

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2025
90055074
6674368867
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение: МАДОУ детский сад № 16
Обособленное подразделение:
Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	80 000,00	67 705 978,59	19 048 721,69	86 834 700,28
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	67 705 978,59	19 099 777,69	86 805 756,28
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	67 705 978,59	18 957 676,50	86 663 655,09
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	142 101,19	142 101,19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	80 000,00	-	-	80 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	80 000,00	-	-	80 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-49 641,33	-	-49 641,33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-49 641,33	-	-49 641,33

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-51 056,00	-51 056,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-51 056,00	-51 056,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	49 641,33	-	49 641,33
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	49 641,33	-	49 641,33
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	83 004,96	70 744 138,45	18 672 541,81	89 499 685,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	55 641 069,00	2 541 983,13	58 183 052,13
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	42 662 340,73	1 952 368,00	44 614 708,73
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	12 978 728,27	589 615,13	13 568 343,40
Оплата работ, услуг	170	220	80 000,00	8 331 138,22	2 134 689,32	10 545 827,54
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	62 231,92	24 456,08	86 688,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 557 233,84	329 698,18	5 886 932,02
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	80 000,00	1 071 104,82	554 429,27	1 705 534,09
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 640 567,64	1 226 105,79	2 866 673,43
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	208 343,51	-	208 343,51
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	208 343,51	-	208 343,51
Расходы по операциям с активами	250	270	3 004,96	5 516 383,14	13 930 633,67	19 450 021,77
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 796 416,56	689 284,96	4 485 701,52
Расходование материальных запасов	250	272	3 004,96	1 719 966,58	13 241 348,71	14 964 320,25
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 047 204,58	65 235,69	1 112 440,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 047 204,58	63 820,42	1 111 025,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	1 177,62	1 177,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	237,65	237,65
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 3 004,96	- 3 038 159,86	376 179,88	- 2 664 984,94
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 3 004,96	- 3 038 159,86	376 179,88	- 2 664 984,94
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 3 004,96	- 3 235 393,03	260 534,75	- 2 977 863,24
Чистое поступление основных средств	320		-	- 3 205 340,88	183 703,04	- 3 021 637,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	591 075,68	939 063,97	1 530 139,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 796 416,56	755 360,93	4 551 777,49
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 3 004,96	- 30 052,15	88 523,33	55 466,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 398 107,91	13 621 678,56	15 019 786,47
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	35 620,00	35 620,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 004,96	1 428 160,06	13 533 155,23	14 964 320,25
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 100,00	-	15 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 100,00	-	15 100,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	137 236 325,65	21 468 231,97	158 704 557,62
уменьшение затрат	392	X	-	137 236 325,65	21 468 231,97	158 704 557,62
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	- 11 691,62	- 11 691,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	197 233,17	115 645,13	312 878,30
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	28 627 358,67	- 222 258,83	28 405 099,84
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 70 162,50	- 70 162,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	80 000,00	67 705 978,59	19 964 111,17	87 750 089,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	80 000,00	67 705 978,59	20 034 273,67	87 820 252,26
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	28 627 358,67	- 152 096,33	28 475 262,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	80 000,00	225 084 475,84	19 987 984,04	245 152 459,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	80 000,00	196 457 117,17	20 140 080,37	216 677 197,54

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	4	Деятельность по государственному заданию	5	Приносящая доход деятельность	6	Итого	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	2	3								
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	510				28 430 125,50		- 337 903,96		28 092 221,54	
<i>в том числе:</i>	520									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710								
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810								
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530									
<i>в том числе:</i>	531	720								
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820								
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540				- 26 287,01		- 501 900,23		- 528 187,24	
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730		80 000,00	94 726 642,42		20 353 390,69		115 160 033,11	
<i>в том числе:</i>	542	830		80 000,00	94 752 929,43		20 855 290,92		115 688 220,35	
увеличение прочей кредиторской задолженности	550	X			28 677 000,00		103 966,96		28 780 966,96	
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X			- 220 587,49		60 029,31		- 160 558,18	

Руководитель Караджели И.А. (подпись) Караджели И.А. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Тертышная Т.Н. (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Овчинникова С.С. (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)
 Начальник филиала Тертышная Т.Н. (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Овчинникова С.С. (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)
 Зам.начальника филиала Овчинникова С.С. (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430359

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025