

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 115

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	46659000
ИНН	6658078247
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 104 156,94	65 175 876,01	9 720 939,03	76 000 971,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	65 201 183,21	9 819 329,03	75 020 512,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	65 201 183,21	9 338 022,53	74 539 205,74
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	481 306,50	481 306,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 104 156,94	-	-	1 104 156,94
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 104 156,94	-	-	1 104 156,94
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 448 035,01	-	- 448 035,01
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 448 035,01	-	- 448 035,01

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	- 98 390,00	- 98 390,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 98 390,00	- 98 390,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	422 727,81	-	422 727,81
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	50 101,01	-	50 101,01
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	372 626,80	-	372 626,80
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 038 842,11	67 949 427,65	9 677 100,73	78 665 370,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	54 740 354,40	1 506 795,86	56 247 150,26
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	42 046 136,56	1 157 293,26	43 203 429,82
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	12 694 217,84	349 502,60	13 043 720,44
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	377 510,94	5 868 040,69	1 378 783,36	7 624 334,99
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	99 637,90	3 555,00	103 192,90
Коммунальные услуги	170	223	-	3 278 599,88	227 055,05	3 505 654,93
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	377 510,94	656 460,03	391 602,79	1 425 573,76
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 833 342,88	756 570,52	2 589 913,40
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	298 320,39	-	298 320,39
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	4 246,71	-	4 246,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	294 073,68	-	294 073,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	661 331,17	4 699 072,23	6 682 746,67	12 043 150,07
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 720 013,63	739 345,00	3 459 358,63
Расходование материальных запасов	250	272	661 331,17	1 979 058,60	5 943 401,67	8 583 791,44

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	2 343 639,94	108 774,84	2 452 414,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 343 639,94	102 748,31	2 446 388,25
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	26,53	26,53
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	6 000,00	6 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		65 314,83	- 2 773 551,64	43 838,30	- 2 664 398,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		65 314,83	- 2 773 551,64	43 838,30	- 2 664 398,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 310 685,17	- 1 726 644,56	418 881,87	- 1 618 447,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 292 173,82	-	- 1 292 173,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	376 000,00	1 427 839,81	762 208,00	2 566 047,81
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	376 000,00	2 720 013,63	762 208,00	3 858 221,63
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 310 685,17	- 434 470,74	425 223,62	- 319 932,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	350 646,00	1 544 587,86	6 368 625,29	8 263 859,15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	661 331,17	1 979 058,60	5 943 401,67	8 583 791,44
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390	-	-	-	-
---	-----	---	---	---	---

Наименование показателя	Код строки	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	-	129 897 655,14	11 284 746,66	141 182 401,80
уменьшение затрат	392	X	-	129 897 655,14	11 284 746,66	141 182 401,80
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)					- 6 341,75	- 6 341,75
	410		376 000,00	- 1 046 907,08	- 375 043,57	- 1 045 950,65
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	27 294 466,61	- 379 822,25	26 914 644,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 265 132,78	- 265 132,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 104 156,94	65 266 109,38	10 135 900,93	76 506 167,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 104 156,94	65 266 109,38	10 401 033,71	76 771 300,03
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	27 294 466,61	- 114 689,47	27 179 777,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 104 156,94	94 106 909,41	10 091 733,55	105 302 799,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 104 156,94	66 812 442,80	10 206 423,02	78 123 022,76

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 376 000,00	28 341 373,69	- 4 778,68	27 960 595,01
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 376 000,00	460 805,58	- 8 713,30	76 092,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 104 156,94	95 531 561,89	11 678 536,23	108 314 255,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 480 156,94	95 070 756,31	11 687 249,53	108 238 162,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	27 713 893,32	-	27 713 893,32
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	166 674,79	3 934,62	170 609,41

Руководитель

(подпись)

Бастрикова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала

(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

(должность)

(подпись)

Никулина С.В.

(расшифровка подписи)

371-02-93; nikulina_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643091

Владелец Бастрикова Ольга Викторовна

Действителен с 13.03.2025 по 13.03.2026