

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая
руб.

МАДОУ - детский сад № 541

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	12293303
по ОКТМО	6658410159
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	19 510,00	33 644 436,40	8 683 918,83	42 347 865,23
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 644 436,40	8 769 727,83	42 414 164,23
в том числе:	040	131	-	33 644 436,40	8 445 662,27	42 090 098,67
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	324 065,56	324 065,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	19 510,00	-	-	19 510,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	19 510,00	-	-	19 510,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	- 85 809,00	- 85 809,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 85 809,00	- 85 809,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	22 510,00	34 477 000,08	8 992 090,95	43 491 601,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	28 957 286,62	1 312 806,67	30 270 093,29
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	22 240 096,16	1 008 300,06	23 248 396,22
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 717 190,46	304 506,61	7 021 697,07
Оплата работ, услуг	170	220	19 510,00	3 141 049,59	698 445,64	3 859 005,23
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	35 043,59	2 866,03	37 909,62
Коммунальные услуги	170	223	-	2 037 305,64	115 232,81	2 152 538,45
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 510,00	193 067,00	240 539,20	453 116,20
Прочие работы, услуги	170	226	-	875 633,36	339 807,60	1 215 440,96
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	-	101 881,08	-	101 881,08
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	101 881,08	-	101 881,08
Расходы по операциям с активами	250	270	3 000,00	1 033 271,07	6 885 441,36	7 921 712,43
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	593 990,08	555 427,46	1 149 417,54
Расходование материальных запасов	250	272	3 000,00	439 280,99	6 330 013,90	6 772 294,89
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	1 243 511,72	95 397,28	1 338 909,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 243 511,72	95 397,28	1 338 909,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 3 000,00	- 832 563,68	- 308 172,12	- 1 143 735,80
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 3 000,00	- 832 563,68	- 308 172,12	- 1 143 735,80
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		- 3 000,00	- 317 916,78	79 125,48	- 241 791,30
Чистое поступление основных средств	320		-	- 258 505,68	- 10 317,96	- 268 823,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	335 484,40	545 109,50	880 593,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	593 990,08	555 427,46	1 149 417,54
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		- 3 000,00	- 59 411,10	78 210,60	15 799,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	379 869,89	6 408 224,50	6 788 094,39
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 000,00	439 280,99	6 330 013,90	6 772 294,89
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	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 стро-ки	Код анали-тики	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	-	66 359 131,12	10 647 351,84	77 006 482,96
уменьшение затрат	392	X	-	66 359 131,12	10 647 351,84	77 006 482,96
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	11 232,84	11 232,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-514 646,90	-387 297,60	-901 944,50
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	14 397 462,43	-369 826,98	14 027 635,45
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-476 865,55	-476 865,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 510,00	33 654 305,34	8 767 477,48	42 441 292,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 510,00	33 654 305,34	9 244 343,03	42 918 158,37
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		-	14 397 462,43	107 038,57	14 504 501,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 510,00	49 273 701,49	8 917 516,07	58 210 727,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 510,00	34 876 239,06	8 810 477,50	43 706 226,56

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	510		-	14 912 109,33	17 470,62	14 929 579,95
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	540		-	50 774,79	2 153,96	52 928,75
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 510,00	48 802 562,69	10 238 100,40	59 060 173,09
в том числе:	542	830	19 510,00	48 751 787,90	10 235 946,44	59 007 244,34
увеличение прочей кредиторской задолженности	550	X	-	14 476 449,35	-	14 476 449,35
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	384 885,19	15 316,66	400 201,85

Руководитель  (подпись) Шинкоренко С.Б. (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)  (подпись) Никулина С.В. (расшифровка подписи)

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 3000607202440683453922886352045034287973754321

Владелец Шинкаренко Светлана Борисовна

Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025