

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20 _____ 25 _____ г.

МАДОУ Детский сад № 327

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	12301824
по ОКПО	6678013181
ИНН	65701000
по ОКТМО	02115977
по ОКПО	6661015945
ИНН	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	Итого
Наименование показателя	Код стро-	Код анали-	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
	ки	тики				
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	28 550,00	21 897 767,03	4 895 866,18	26 822 183,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 990 907,03	4 939 568,18	26 930 475,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 990 907,03	4 828 516,78	26 819 423,81
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	111 051,40	111 051,40
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	28 550,00	-	5 000,00	33 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	28 550,00	-	-	28 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	5 000,00	5 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 93 140,00	-	- 93 140,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 93 140,00	-	- 93 140,00

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-48 702,00	-48 702,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-48 702,00	-48 702,00
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	28 550,00	23 410 529,52	4 728 755,75	28 167 835,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 815 540,76	438 399,08	18 253 939,84
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	13 683 211,04	336 712,07	14 019 923,11
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 132 329,72	101 687,01	4 234 016,73
Оплата работ, услуг	170	220	28 550,00	2 490 707,23	438 252,13	2 957 509,36
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	42 496,82	1 403,53	43 900,35
Коммунальные услуги	170	223	-	1 351 653,27	59 323,81	1 410 977,08
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	28 550,00	137 556,80	160 268,48	326 375,28
Прочие работы, услуги	170	228	-	959 000,34	217 256,31	1 176 256,65
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	-	20 813,04	-	20 813,04
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	20 813,04	-	20 813,04
Расходы по операциям с акциями	250	270	-	2 588 087,49	3 829 615,29	6 417 702,78
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 228 971,32	105 984,32	2 334 955,64
Расходование материальных запасов	250	272	-	359 116,17	3 723 630,97	4 082 747,14
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	-	495 381,00	22 489,25	517 870,25
в том числе:						
-Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	495 381,00	22 260,00	517 641,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	229,25	229,25
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-1 512 762,49	167 110,43	-1 345 652,06
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-1 512 762,49	167 110,43	-1 345 652,06
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		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 044 788,32	66 474,72	-1 978 313,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-1 983 991,32	-25 714,32	-2 009 705,64
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	244 980,00	104 210,00	349 190,00
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		-	-44 300,35	92 189,04	47 888,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	384 015,82	3 839 760,01	4 223 775,83
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	428 316,17	3 747 570,97	4 175 887,14
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	69 200,00	23 940,00	93 140,00
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	-	46 587 903,06	5 542 125,30	52 130 028,36
уменьшение затрат	392	X	-	46 587 903,06	5 542 125,30	52 130 028,36
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 16 496,65	-	- 16 496,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	532 025,83	100 635,71	632 661,54
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	9 392 694,67	- 55 639,91	9 337 054,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 125 002,53	- 125 002,53
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 550,00	-	4 951 177,80	26 970 634,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 550,00	21 990 907,03	5 076 180,33	27 095 637,36
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 (суд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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		-	9 392 694,67	69 362,62	9 462 057,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	580	28 550,00	32 217 087,13	5 087 807,94	37 343 445,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 550,00	22 824 392,46	5 028 445,32	27 881 387,78

Наименование показателя	Код стро- 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)	510		-	8 860 868,84	-156 275,62	8 704 393,22
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	23 315,04	- 113 639,96	- 90 324,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 550,00	31 235 182,62	5 305 902,56	36 569 635,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 550,00	31 211 867,58	5 419 542,52	36 659 960,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	9 475 000,00	7 120,00	9 482 120,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 637 646,20	- 49 755,66	- 687 401,86

Руководитель  Калоян Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  Мальцева Елена Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул.
Челюскинцев, 92

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  Сажая Татьяна Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

начальник филиала  Мальцева Елена Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)
(должность)

Исполнитель  Сажая Татьяна Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)
зам. начальника 370-25-45 sazhaya_tv@ekadm.ru
(должность) (номер телефона, e-mail)

" 04 " Февраль 20 25 г.