

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

МАДОУ - детский сад № 67

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	36420284
по ОКТМО	6658456410
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	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	29 510,00	41 706 181,45	11 016 650,70	52 752 342,15
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	41 858 395,32	11 126 106,70	52 984 502,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	41 858 395,32	10 967 059,53	52 825 454,85
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	159 047,17	159 047,17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	29 510,00	-	-	29 510,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	29 510,00	-	-	29 510,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 152 213,87	-	- 152 213,87
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 152 213,87	-	- 152 213,87

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	- 109 456,00	- 109 456,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 109 456,00	- 109 456,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	33 012,90	42 753 019,87	11 198 729,79	53 984 762,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	32 184 906,56	1 707 428,31	33 892 334,87
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 762 681,58	1 311 340,80	26 074 022,38
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 422 224,98	396 087,51	7 818 312,49
Оплата работ, услуг	170	220	29 510,00	4 813 490,87	907 914,73	5 750 915,60
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 856,86	2 211,00	33 067,86
Коммунальные услуги	170	223	-	3 506 148,10	243 683,10	3 749 831,20
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	29 510,00	391 203,00	246 103,40	666 816,40
Прочие работы, услуги	170	226	-	885 282,91	415 917,23	1 301 200,14
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	154 171,03	-	154 171,03
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	2 212,83	-	2 212,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	151 958,20	-	151 958,20
Расходы по операциям с активами	250	270	3 502,90	4 334 810,01	8 499 949,08	12 836 261,99
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 471 493,92	142 370,32	3 613 864,24
Расходование материальных запасов	250	272	3 502,90	863 316,09	8 357 578,76	9 224 397,75
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	35 100,07	-	35 100,07
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	35 100,07	-	35 100,07

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	-	1 230 541,33	83 437,67	1 313 979,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 230 541,33	83 437,67	1 313 979,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 3 502,90	- 1 046 838,42	- 182 079,09	- 1 232 420,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 3 502,90	- 1 046 838,42	- 182 079,09	- 1 232 420,41
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 3 502,90	- 516 368,84	99 048,34	- 420 823,40
Чистое поступление основных средств	320		-	- 3 099 117,19	- 31 270,32	- 3 130 387,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	594 790,74	111 100,00	705 890,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 693 907,93	142 370,32	3 836 278,25
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		- 3 502,90	2 574 728,35	129 585,32	2 700 810,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 610 044,44	8 487 164,08	12 097 208,52
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	172 000,00	-	172 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 502,90	1 035 316,09	8 357 578,76	9 396 397,75
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	172 000,00	-	172 000,00
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 анал- 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	-	82 495 906,80	12 042 162,43	94 538 069,23
уменьшение затрат	392	X	-	82 495 906,80	12 042 162,43	94 538 069,23
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	8 020,00	733,34	8 753,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 530 469,58	- 281 127,43	- 811 597,01
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	2 586 311,97	- 118 014,59	2 468 297,38
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 181 329,55	- 181 329,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	29 510,00	41 886 948,54	11 417 292,91	53 333 751,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	29 510,00	41 886 948,54	11 598 622,46	53 515 081,00
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		-	2 586 311,97	63 314,96	2 649 626,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 510,00	46 706 288,25	11 548 785,55	58 284 583,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 510,00	44 119 976,28	11 485 470,59	55 634 956,87

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510			3 116 781,55	163 112,84	3 279 894,39
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
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:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 34 424,86	79 266,07	44 841,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 510,00	58 692 833,64	12 427 326,73	71 149 670,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 510,00	58 727 258,50	12 348 060,66	71 104 829,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		2 729 128,82		2 729 128,82
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		422 077,59	83 846,77	505 924,36

Руководитель  Федчук И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)  Рослякова Н.А. (расшифровка подписи)

и.о. начальника филиала (должность)  (подпись)

Исполнитель начальник отдела (должность)  (подпись)

Никulina С.В. 371-02-93; nikulina_sv@ekadm.ru (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 236974096600190725148554730312779445101175801450

Владелец Федчук Ирина Викторовна

Действителен с 23.09.2024 по 23.09.2025