(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2025
Учреждение:	МАДОУ детский сад № 163	по ОКПО	26434606
Обособленное подразделение:		ИНН	6686032861
Учредитель:	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:		по ОКПО	02115977
		ИНН	6661015945
Периодичность:	годовая	Глава по БК	906
Единица измерения:	руб.	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	37 100,00	25 920 492,02	5 078 651,69	31 036 243,71
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	25 930 992,02	5 078 651,69	31 009 643,71
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	25 930 992,02	4 870 456,20	30 801 448,22
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	208 195,49	208 195,49
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	37 100,00	-	-	37 100,00
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	37 100,00	-	-	37 100,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 10 500,00	-	- 10 500,00
в том числе: Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 10 500,00	-	- 10 500,00

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
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	49 970,00	26 586 856,65	5 086 723,69	31 723 550,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	20 713 151,94	559 373,32	21 272 525,26
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 907 281,18	429 626,10	16 336 907,28
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 805 870,76	129 747,22	4 935 617,98
Оплата работ, услуг	170	220	37 100,00	3 786 124,14	779 722,27	4 602 946,41
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 079,08	40 245,23	70 324,31
Коммунальные услуги	170	223	-	1 671 932,31	82 703,22	1 754 635,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	37 100,00	351 876,44	272 986,16	661 962,60
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 732 236,31	383 787,66	2 116 023,97
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	-	54 765,20	-	54 765,20
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	54 765,20	-	54 765,20
Расходы по операциям с активами	250	270	12 870,00	1 168 054,97	3 653 642,91	4 834 567,88
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	537 162,58	-	537 162,58
Расходование материальных запасов	250	272	12 870,00	630 892,39	3 653 642,91	4 297 405,30
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	-	864 760,40	93 985,19	958 745,59
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	864 760,40	43 838,60	908 599,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	2,40	2,40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	144,19	144,19
Другие экономические санкции	270	295	-	-	50 000,00	50 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 12 870,00	- 666 364,63	- 8 072,00	- 687 306,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 12 870,00	- 666 364,63	- 8 072,00	- 687 306,63
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		- 12 870,00	- 340 508,42	344 255,58	- 9 122,84
Чистое поступление основных средств	320		-	- 370 062,58	-	- 370 062,58
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	167 100,00	-	167 100,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	537 162,58	-	537 162,58
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 12 870,00	29 554,16	352 138,91	368 823,07
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	660 446,55	4 005 781,82	4 666 228,37
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 870,00	630 892,39	3 653 642,91	4 297 405,30
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	-	51 287 238,20	5 461 129,90	56 748 368,10
уменьшение затрат	392	X	-	51 287 238,20	5 461 129,90	56 748 368,10
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	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)	410		-	- 325 856,21	- 352 327,58	- 678 183,79
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	14 380 276,00	- 325 416,22	14 054 859,78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 319 845,88	- 319 845,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	37 100,00	25 990 882,21	5 127 533,57	31 155 515,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	37 100,00	25 990 882,21	5 447 379,45	31 475 361,66
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		-	14 380 276,00	- 5 570,34	14 374 705,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 100,00	41 493 702,56	5 208 657,99	46 739 460,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 100,00	27 113 426,56	5 214 228,33	32 364 754,89

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)	510		-	14 706 132,21	26 911,36	14 733 043,57
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		-	- 8 133,48	58 169,49	50 036,01
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	37 100,00	37 054 386,29	5 960 792,74	43 052 279,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	37 100,00	37 062 519,77	5 902 623,25	43 002 243,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	14 390 776,00	-	14 390 776,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	323 489,69	- 31 258,13	292 231,56

Руководитель _____ (подпись) БОГДАНОВА М.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начльника (должность) _____ (подпись) Язовских И.Г. (расшифровка подписи) 304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 03 " февраля 20 25 г.