

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ № 324

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	53376923
ИНН	6664073529
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	10 000,00	44 574 604,90	12 576 643,98	57 161 248,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	44 604 604,90	12 524 618,98	57 129 223,88
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	44 604 604,90	12 437 908,56	57 042 513,46
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	86 710,42	86 710,42
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	22 000,00	32 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 000,00	-	-	10 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	22 000,00	22 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 30 000,00	30 000,00	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 30 000,00	-	- 30 000,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	30 000,00	30 000,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	25,00	25,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	25,00	25,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 000,00	44 216 549,97	12 153 044,32	56 379 594,29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	37 827 258,59	2 548 410,01	40 375 668,60
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	29 053 193,91	1 957 304,15	31 010 498,06
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 774 064,68	591 105,86	9 365 170,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	3 717 716,00	833 922,69	4 561 638,69
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	25 868,77	4 999,87	30 868,64
Коммунальные услуги	170	223	-	2 597 903,26	172 409,68	2 770 312,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	181 566,02	222 990,03	414 556,05
Прочие работы, услуги	170	226	-	912 377,95	433 523,11	1 345 901,06
<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	-	146 595,10	-	146 595,10
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	146 595,10	-	146 595,10
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 355 731,26	8 656 046,58	10 011 777,84
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	396 826,28	1 174 001,51	1 570 827,79
Расходование материальных запасов	250	272	-	958 904,98	7 482 045,07	8 440 950,05
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	1 169 249,02	114 665,04	1 283 914,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 169 249,02	114 646,98	1 283 896,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	18,06	18,06
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	358 054,93	423 599,66	781 654,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	358 054,93	423 599,66	781 654,59
<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		-	69 418,65	418 117,87	487 536,52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 207 926,28	- 40 995,28	- 248 921,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	188 900,00	1 163 006,23	1 351 906,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	396 826,28	1 204 001,51	1 600 827,79
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	277 344,93	458 396,48	735 741,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	917 288,03	8 259 403,43	9 176 691,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	639 943,10	7 801 006,95	8 440 950,05
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 100,00	17 020,00	32 120,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 100,00	17 020,00	32 120,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	85 060 796,15	14 580 377,73	99 641 173,88
уменьшение затрат	392	X	-	85 060 796,15	14 580 377,73	99 641 173,88
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	-	716,67	716,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	288 636,28	5 481,79	294 118,07
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	24 504 905,30	- 309 646,91	24 195 258,39
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 208 805,24	- 208 805,24
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	44 604 604,90	12 885 754,30	57 500 359,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	44 604 604,90	13 094 559,54	57 709 164,44
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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		-	24 504 905,30	- 100 841,67	24 404 063,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	153 363 770,45	13 020 439,11	166 394 209,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	128 858 865,15	13 121 280,78	141 990 145,93

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		-	24 216 269,02	- 315 128,70	23 901 140,32
<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		-	32 415,33	- 307 240,73	- 274 825,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	63 703 388,25	13 942 499,13	77 655 887,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	63 670 972,92	14 249 739,86	77 930 712,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	24 542 000,00	-	24 542 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 358 146,31	- 7 887,97	- 366 034,28



Руководитель

(подпись)

Сыскова С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730002

Владелец Сыскова Светлана Николаевна

Действителен с 11.06.2024 по 11.06.2025