

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