

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

КОДЫ	
0503721	форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
90057914	по ОКПО
6674368962	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 МАДОУ детский сад № 11
 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: _____ годовая
 Единица измерения: _____ руб.

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	60 000,00	45 876 182,19	11 650 447,86	57 586 630,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	45 876 182,19	11 542 557,35	57 418 739,54
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	45 876 182,19	11 511 322,32	57 387 504,51
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	31 235,03	31 235,03
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	60 000,00	-	107 143,51	167 143,51
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	60 000,00	-	-	60 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	107 143,51	107 143,51
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	747,00	747,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	747,00	747,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	76 366,60	48 039 785,08	11 363 410,32	59 479 562,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 805 418,84	2 312 151,90	40 117 570,74
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	29 036 412,13	1 775 846,31	30 812 258,44
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 769 006,71	536 305,59	9 305 312,30
Оплата работ, услуг	170	220	60 000,00	4 617 138,31	1 364 593,94	6 041 732,25
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	56 775,89	5 217,92	61 993,81
Коммунальные услуги	170	223	-	2 436 082,01	220 111,89	2 656 193,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	1 137,60	-	1 137,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	60 000,00	415 212,33	418 276,91	893 489,24
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 707 930,48	720 987,22	2 428 917,70
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	-	182 611,32	-	182 611,32
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	182 611,32	-	182 611,32
Расходы по операциям с активами	250	270	16 366,60	2 548 796,18	7 401 099,96	9 966 262,74
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 804 818,11	706 967,18	2 511 785,29
Расходование материальных запасов	250	272	16 366,60	743 978,07	6 694 132,78	7 454 477,45
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наименование показателя	Код стро- 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 расходы	270	290	-	2 885 820,43	285 564,52	3 171 384,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 885 820,43	280 567,57	3 166 388,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	4 869,95	4 869,95
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	127,00	127,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 16 366,60	- 2 163 602,89	287 037,54	- 1 892 931,95
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 16 366,60	- 2 163 602,89	287 037,54	- 1 892 931,95
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		- 16 366,60	- 1 577 097,62	196 073,48	- 1 397 390,74
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 740 918,11	- 42 229,18	- 1 783 147,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	63 900,00	664 738,00	728 638,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 804 818,11	706 967,18	2 511 785,29
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		- 16 366,60	163 820,49	237 442,64	384 896,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	804 451,93	7 034 922,05	7 839 373,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 366,60	640 631,44	6 797 479,41	7 454 477,45
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	16 237,60	-	16 237,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	16 237,60	-	16 237,60
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 ана- ли- 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	-	89 715 407,43	13 508 662,30	103 224 069,73
уменьшение затрат	392	X	-	89 715 407,43	13 508 662,30	103 224 069,73
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	860,02	860,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 586 505,27	90 964,06	- 495 541,21
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	20 106 000,00	- 10 938,74	20 095 061,26
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 23 750,39	- 23 750,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	60 000,00	45 885 473,06	11 938 416,66	57 883 889,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	60 000,00	45 885 473,06	11 962 167,05	57 907 640,11
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		-	20 106 000,00	12 811,65	20 118 811,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	60 000,00	153 518 269,84	11 873 465,15	165 451 734,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	60 000,00	133 412 269,84	11 860 653,50	145 332 923,34

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	510		-	20 692 505,27	- 101 902,80	20 590 602,47
<i>в том числе:</i>						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 49 524,89	- 97 694,32	- 147 219,21
<i>в том числе:</i>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	60 000,00	65 622 972,70	13 074 391,26	78 757 363,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	60 000,00	65 672 497,59	13 172 085,58	78 904 583,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	20 106 000,00	-	20 106 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	636 030,16	- 4 208,48	631 821,68

Руководитель _____

 (подпись) **МАЛОУ** (расшифровка подписи)
 (подпись) **ВЕССОНОВА О.Е.** (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)

Тертышная Т.Н.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)
 Зам. начальника филиала
 (должность)

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 651630489533221723568905051781519580762169777231

Владелец Бессонова Ольга Евгеньевна

Действителен с 12.07.2024 по 12.07.2025