

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

МАДОУ детский сад № 48	Форма по ОКУД	0503721
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Дата	01.01.2025
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКПО	51829728
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	ИНН	6664067557
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТО	02115977
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	ИНН	6661015945
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Глава по БК	906
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Годовая

Единица измерения:

руб.

Единица измерения:		руо.					
Наименование показателя		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		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	721 859,35	39 066 383,69	13 377 276,46	53 165 519,50
Доходы от собственности		030	120	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	-	39 198 073,69	13 170 432,96	52 368 506,65
в том числе:				-	39 198 073,69	12 753 623,62	51 951 697,31
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	131	-	-	392 649,24	392 649,24
Доходы от компенсации затрат		040	134	-	-	24 160,10	24 160,10
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов		040	139	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	721 859,35	-	206 840,00	928 699,35
в том числе:				721 859,35	-	-	721 859,35
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		060	155	-	-	206 840,00	206 840,00
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
Доходы от операций с активами		090	170	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
Доходы от выбытия активов		090	172	-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-

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 доходы		100	180	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		110	190	-	-	3.50	3.50
в том числе:		110	199	-	-	3.50	3.50
Прочие неденежные безвозмездные поступления							
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200	721 859,35	39 822 281,13	13 725 572,09	54 269 712,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	33 337 968,64	2 548 610,03	35 886 578,67
в том числе:							
Заработная плата		160	211	-	25 621 096,88	1 961 750,28	27 582 847,16
Начисления на выплаты по оплате труда		160	213	-	7 716 871,76	586 859,75	8 303 731,51
Оплата работ, услуг		170	220	721 859,35	3 626 460,13	2 432 992,01	6 781 311,49
в том числе:							
Услуги связи		170	221	-	38 530,64	14 456,23	52 986,87
Коммунальные услуги		170	223	-	2 618 452,24	220 451,48	2 838 903,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		170	224	-	2 400,00	-	2 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		170	225	721 859,35	181 182,33	1 654 812,50	2 567 854,18
Прочие работы, услуги		170	226	-	785 894,92	543 271,80	1 329 166,72
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	-	54 217,08	-	54 217,08
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266	-	54 217,08	-	54 217,08
Расходы по операциям с активами		250	270	-	1 502 504,62	8 598 037,27	10 100 541,89
в том числе:							
Амортизация		250	271	-	931 702,25	609 372,50	1 541 074,75
Расходование материальных запасов		250	272	-	570 802,37	7 988 664,77	8 559 467,14
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		260	280	-	-	-	-

В ТОВ ЧИСТЕ:

--	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 301 130,66	145 932,78	1 447 063,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 301 130,66	145 850,34	1 446 981,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	82,44	82,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 755 897,44	- 348 295,63	- 1 104 193,07
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		-	- 755 897,44	- 348 295,63	- 1 104 193,07
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		-	13 918,72	88 285,28	102 204,00
Чистое поступление основных средств	320		-	- 481 643,84	37 576,50	- 444 067,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	450 058,41	662 949,00	1 113 007,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	931 702,25	625 372,50	1 557 074,75
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		-	495 562,56	60 278,84	555 841,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	931 343,03	8 183 965,51	9 115 308,54
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	435 780,47	8 123 686,67	8 559 467,14
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	17 500,00	19 440,00	36 940,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	17 500,00	19 440,00	36 940,00
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	-	76 193 176,29	17 276 454,81	93 469 631,10
уменьшение затрат	392	X	-	76 193 176,29	17 276 454,81	93 469 631,10
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-9 570,06	-9 570,06
уменьшение затрат	400	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		-	-769 816,16	-436 580,91	-1 206 397,07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)						
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	15 006 310,00	-656 919,27	14 349 390,73
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-421 669,27	-421 669,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	721 859,35	39 198 073,69	13 632 368,09	53 552 301,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	721 859,35	39 198 073,69	14 054 037,36	53 973 970,40
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	-	15 006 310,00	-236 250,00	14 771 060,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	721 859,35	128 559 791,82	14 136 365,19	143 418 016,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	721 859,35	113 553 481,82	14 371 615,19	128 646 956,36

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	15 776 126,16	- 220 338,36	15 555 787,80
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-	- 115 059,56	- 105 903,30	- 220 962,86
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	721 859,35	56 165 096,67	15 523 257,07	72 410 213,09
в том числе:	542	830	721 859,35	56 280 156,23	15 629 160,37	72 631 175,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X	-	15 138 000,00	- 116 840,00	15 021 160,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	X	-	753 185,72	2 404,94	755 590,66

Руководитель (подпись) 



Главный бухгалтер (подпись)  Тertyshnaya T. N. (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)

Исполнитель 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 376304230083447847618637456882370283188412430497

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025