

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 402

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	12306891
ИНН	6679016080
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	8 550,00	22 639 589,87	4 316 557,09	26 964 696,96
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 639 589,87	4 302 897,09	26 942 486,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 639 589,87	4 113 418,62	26 753 008,49
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	189 478,47	189 478,47
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	13 660,00	22 210,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	13 660,00	13 660,00
<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 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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 550,00	23 155 111,96	4 074 555,11	27 238 217,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 697 936,29	611 350,72	20 309 287,01
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 111 149,60	469 547,41	15 580 697,01
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 586 786,69	141 803,31	4 728 590,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	2 050 245,24	609 346,36	2 668 141,60
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	40 238,21	13 273,46	53 511,67
Коммунальные услуги	170	223	-	943 251,04	47 814,36	991 065,40
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	183 563,86	241 281,23	433 395,09
Прочие работы, услуги	170	226	-	883 192,13	306 977,31	1 190 169,44
<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	-	120 176,49	-	120 176,49
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	120 176,49	-	120 176,49
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	787 946,79	2 828 893,63	3 616 840,42
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	328 639,32	167 777,52	496 416,84
Расходование материальных запасов	250	272	-	459 307,47	2 661 116,11	3 120 423,58
<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	-	498 807,15	24 964,40	523 771,55
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	498 807,15	24 955,85	523 763,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	8,55	8,55
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 515 522,09	242 001,98	- 273 520,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 515 522,09	242 001,98	- 273 520,11
<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		-	20 311,35	205 380,69	225 692,04
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 123 655,32	- 6 797,52	- 130 452,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	204 984,00	160 980,00	365 964,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	328 639,32	167 777,52	496 416,84
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	143 966,67	210 888,21	354 854,88
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	486 184,30	2 989 094,16	3 475 278,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	342 217,63	2 778 205,95	3 120 423,58
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 100,00	7 000,00	22 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 100,00	7 000,00	22 100,00
<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	-	44 657 486,45	4 589 758,28	49 247 244,73
уменьшение затрат	392	X	-	44 657 486,45	4 589 758,28	49 247 244,73
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 290,00	1 290,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 535 833,44	36 621,29	- 499 212,15
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	8 628 740,64	- 59 315,36	8 569 425,28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 15 389,81	- 15 389,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	22 871 683,35	4 392 603,12	27 272 836,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	22 871 683,35	4 407 992,93	27 288 226,28
<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		-	8 628 740,64	- 43 925,55	8 584 815,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	74 730 181,23	4 403 967,57	79 142 698,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	66 101 440,59	4 447 893,12	70 557 883,71

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		-	9 164 574,08	- 95 936,65	9 068 637,43
<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		-	6 461,30	- 98 304,90	- 91 843,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	32 329 836,45	4 757 938,01	37 096 324,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	32 323 375,15	4 856 242,91	37 188 168,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	8 657 000,00	- 2 907,31	8 654 092,69
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	501 112,78	5 275,56	506 388,34

Руководитель  Пешехонова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  Тертышная Т.Н.
(подпись) (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  Тертышная Т.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Овчинникова С.С. 210-29-35
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428923

Владелец Пешехонова Наталья Александровна

Действителен с 31.10.2024 по 31.10.2025