

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 189

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

37940011

6658401595

65701000

02115977

6661015945

906

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	28 550,00	20 319 419,78	5 592 749,57	25 940 719,35
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	20 319 419,78	5 592 749,57	25 912 169,35
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 319 419,78	5 422 782,28	25 742 202,06
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	169 967,29	169 967,29
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	28 550,00	-	-	28 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	28 550,00	-	-	28 550,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	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	55 933,93	21 790 083,38	5 723 066,73	27 569 084,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 386 738,77	989 088,30	16 375 827,07
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 817 771,57	759 668,44	12 577 440,01
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 568 967,20	229 419,86	3 798 387,06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	28 550,00	2 169 010,76	736 031,25	2 933 592,01
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	32 437,53	6 259,14	38 696,67
Коммунальные услуги	170	223	-	1 184 498,25	227 434,87	1 411 933,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	28 550,00	198 900,94	261 043,80	488 494,74
Прочие работы, услуги	170	226	-	753 174,04	241 293,44	994 467,48
<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	-	50 873,85	-	50 873,85
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	50 873,85	-	50 873,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	27 383,93	2 213 887,37	3 819 679,37	6 060 950,67
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 812 138,57	162 021,00	1 974 159,57
Расходование материальных запасов	250	272	27 383,93	401 748,80	3 657 658,37	4 086 791,10
<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	-	1 969 572,63	178 267,81	2 147 840,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 969 572,63	178 254,37	2 147 827,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,01	0,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	13,43	13,43
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 27 383,93	- 1 470 663,60	- 130 317,16	- 1 628 364,69
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 27 383,93	- 1 470 663,60	- 130 317,16	- 1 628 364,69
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		- 27 383,93	- 1 586 426,72	119 786,49	- 1 494 024,16
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 627 891,57	-	- 1 627 891,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	184 247,00	162 021,00	346 268,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 812 138,57	162 021,00	1 974 159,57
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		- 27 383,93	41 464,85	118 911,52	132 992,44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	443 213,65	3 776 569,89	4 219 783,54
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	27 383,93	401 748,80	3 657 658,37	4 086 791,10
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	6 877,10	6 877,10
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	6 877,10	6 877,10
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 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	-	39 393 538,51	6 313 666,75	45 707 205,26
уменьшение затрат	392	X	-	39 393 538,51	6 313 666,75	45 707 205,26
<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	-	-	874,97	874,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	115 763,12	- 250 103,65	- 134 340,53
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	8 415 391,85	- 314 315,70	8 101 076,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 316 021,75	- 316 021,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 550,00	20 321 106,78	5 678 351,89	26 028 008,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 550,00	20 321 106,78	5 994 373,64	26 344 030,42
<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		-	8 415 391,85	1 706,05	8 417 097,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 550,00	29 479 176,36	5 835 491,24	35 343 217,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 550,00	21 063 784,51	5 833 785,19	26 926 119,70

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		-	8 299 628,73	- 64 212,05	8 235 416,68
<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		-	- 31 923,74	- 89 460,63	- 121 384,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 550,00	29 601 285,79	6 615 769,46	36 245 605,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 550,00	29 633 209,53	6 705 230,09	36 366 989,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	8 392 939,85	-	8 392 939,85
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 61 387,38	25 248,58	- 36 138,80

Руководитель

(подпись)

Гребень С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

(подпись)

Никulina С.В.
(расшифровка подписи)

371-02-93; nikulina_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.