

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 360

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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
48577855
6664053466
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	8 550,00	37 836 586,04	4 118 840,59	41 963 976,63
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 666 111,56	4 118 840,59	41 784 952,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	37 666 111,56	4 074 029,44	41 740 141,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	44 811,15	44 811,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	-	8 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	170 474,48	-	170 474,48
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	170 474,48	-	170 474,48

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	38 341 729,27	3 887 835,50	42 238 114,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	33 102 870,00	712 561,49	33 815 431,49
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	25 425 462,46	547 282,25	25 972 744,71
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 677 407,54	165 279,24	7 842 686,78
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	2 390 507,12	555 058,02	2 954 115,14
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	20 057,23	9 209,23	29 266,46
Коммунальные услуги	170	223	-	1 387 178,31	41 613,47	1 428 791,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	180 853,90	113 511,09	302 914,99
Прочие работы, услуги	170	226	-	802 417,68	390 724,23	1 193 141,91
<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	-	168 151,92	-	168 151,92
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	168 151,92	-	168 151,92
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 067 147,57	2 602 642,25	4 669 789,82
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	243 004,48	236 041,88	479 046,36
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 824 143,09	2 366 600,37	4 190 743,46
<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	-	613 052,66	17 573,74	630 626,40
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	613 052,66	17 463,34	630 516,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	110,40	110,40
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 505 143,23	231 005,09	- 274 138,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 505 143,23	231 005,09	- 274 138,14
<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.400)	310		-	- 353 663,08	95 976,21	- 257 686,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 127 824,48	- 4 826,88	- 132 651,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	115 180,00	246 415,00	361 595,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	243 004,48	251 241,88	494 246,36
<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		-	- 225 838,60	99 513,09	- 126 325,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 243 891,14	2 820 526,81	4 064 417,95
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 469 729,74	2 721 013,72	4 190 743,46
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 100,00	-	15 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 100,00	-	15 100,00
<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	-	74 107 455,91	4 936 169,71	79 043 625,62
уменьшение затрат	392	X	-	74 107 455,91	4 936 169,71	79 043 625,62
<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		-	- 151 480,15	135 028,88	- 16 451,27
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	23 745 243,67	164 354,82	23 909 598,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	251 723,15	251 723,15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	37 673 111,57	5 130 239,56	42 811 901,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	37 673 111,57	4 878 516,41	42 560 177,98
<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		-	23 745 243,67	- 87 368,33	23 657 875,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	130 145 697,34	4 143 217,94	134 297 465,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	106 400 453,67	4 230 586,27	110 639 589,94

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		-	23 896 723,82	29 325,94	23 926 049,76
<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		-	2 701,90	45 371,06	48 072,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	53 521 366,41	4 534 499,63	58 064 416,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	53 518 664,51	4 489 128,57	58 016 343,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	23 665 000,00	-	23 665 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	229 021,92	- 16 045,12	212 976,80

Руководитель

(подпись)



БЕРХОЛЬД О.С.
(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 294690421595703939189969587970239985033448730131

Владелец Берхольд Ольга Сергеевна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025