

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 308 "Жемчужинка"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	51830022
ИНН	6662109498
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	45 510,00	46 475 965,39	9 325 488,19	55 846 963,58
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	46 505 965,39	9 290 805,19	55 796 770,58
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	46 505 965,39	9 159 762,59	55 665 727,98
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	131 042,60	131 042,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	45 510,00	-	34 683,00	80 193,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	45 510,00	-	-	45 510,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	34 683,00	34 683,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 30 000,00	-	- 30 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 30 000,00	-	- 30 000,00

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	16 110,00	47 010 244,56	9 523 315,95	56 549 670,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36 989 917,69	1 623 300,38	38 613 218,07
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	-	28 411 234,77	1 246 313,65	29 657 548,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 578 682,92	376 386,73	8 955 069,65
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 510,00	3 581 399,73	1 022 749,44	4 613 659,17
в том числе:			-	-	-	-
Услуги связи	170	221	-	51 517,41	3 581,44	55 098,85
Транспортные услуги	170	222	-	-	39 000,00	39 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 465 748,14	171 415,88	2 637 164,02
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 510,00	215 330,16	244 116,88	468 957,04
Прочие работы, услуги	170	226	-	848 804,02	564 635,24	1 413 439,26
<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	-	157 517,10	-	157 517,10
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	157 517,10	-	157 517,10
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	6 600,00	4 989 468,04	6 787 338,03	11 783 406,07
в том числе:			-	-	-	-
Амортизация	250	271	-	635 335,97	811 980,79	1 447 316,76
Расходование материальных запасов	250	272	6 600,00	4 354 132,07	5 975 357,24	10 336 089,31
<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	-	1 291 942,00	89 928,10	1 381 870,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 291 942,00	89 746,00	1 381 688,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1,76	1,76
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	180,34	180,34
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		29 400,00	- 534 279,17	- 197 827,76	- 702 706,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		29 400,00	- 534 279,17	- 197 827,76	- 702 706,93
<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		- 6 600,00	- 537 502,56	- 258 185,51	- 802 288,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 457 443,74	- 122 400,87	- 579 844,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	36 000,00	177 892,23	689 579,92	903 472,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	36 000,00	635 335,97	811 980,79	1 483 316,76
<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		- 6 600,00	- 80 058,82	- 138 244,63	- 224 903,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 304 073,25	5 859 392,61	10 163 465,86
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	30 000,00	22 280,00	52 280,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 600,00	4 384 132,07	5 997 637,24	10 388 369,31
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	30 000,00	22 280,00	52 280,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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	-	90 997 316,64	11 090 246,34	102 087 562,98
уменьшение затрат	392	X	-	90 997 316,64	11 090 246,34	102 087 562,98
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	2 459,99	2 459,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		36 000,00	3 223,39	60 357,75	99 581,14
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	25 601 597,15	13 478,66	25 615 075,81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 57 384,12	- 57 384,12
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	45 510,00	46 530 965,39	9 375 167,85	55 951 643,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	45 510,00	46 530 965,39	9 432 551,97	56 009 027,36
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	25 601 597,15	70 862,78	25 672 459,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	45 510,00	74 800 048,61	9 979 896,66	84 825 455,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45 510,00	49 198 451,46	9 909 033,88	59 152 995,34

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		- 36 000,00	25 598 373,76	- 46 879,09	25 515 494,67
<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		- 36 000,00	- 187 061,03	- 49 917,69	- 272 978,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	45 510,00	64 808 855,58	10 198 961,99	75 053 327,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	81 510,00	64 995 916,61	10 248 879,68	75 326 306,29
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	25 618 000,00	- 12 619,45	25 605 380,55
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	167 434,79	15 658,05	183 092,84

Руководитель

КОЛЧИНА Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чичканова Е.В.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района

ИНН 6658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728, Екатеринбург г. Мичурина ул, д. 205

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Чичканова Е.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника
филиала

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Завадская Н.А.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 5852493221913087948092039999415189642533074891300

Владелец Колчина Юлия Александровна

Действителен с 05.07.2024 по 05.07.2025