

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДы
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	66780413
по ОКТМО	6672314993
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	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	1 658 462,65	38 460 869,34	15 285 619,53	55 404 951,52
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 073 041,40	15 169 951,53	54 242 992,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 073 041,40	15 010 396,49	54 083 437,89
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	150 107,67	150 107,67
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	9 447,37	9 447,37
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 658 462,65	-	115 668,00	1 774 130,65
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 658 462,65	-	-	1 658 462,65
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	115 668,00	115 668,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 612 196,06	-	- 612 196,06
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 612 196,06	-	- 612 196,06

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
			-	24,00	-	24,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-			
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	12,00	-	12,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	100	187	-	12,00	-	12,00
<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	967 446,59	39 475 413,80	15 436 101,72	55 878 962,11
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	33 050 698,83	2 894 654,41	35 945 353,24
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	25 384 561,19	2 222 776,20	27 607 337,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 666 137,64	671 278,21	8 337 415,85
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	827 446,59	3 332 011,00	1 120 179,49	5 279 637,08
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	32 028,47	3 598,34	35 626,81
Транспортные услуги	170	222	-	-	39 000,00	39 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 213 090,11	248 634,40	2 461 724,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	24,00	-	24,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	827 446,59	214 506,68	210 772,95	1 252 726,22
Прочие работы, услуги	170	226	-	872 361,74	618 173,80	1 490 535,54
<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	-	136 428,24	-	136 428,24
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	136 428,24	-	136 428,24
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	140 000,00	1 677 187,73	11 271 277,59	13 088 465,32
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	813 201,88	747 782,96	1 560 984,84
Расходование материальных запасов	250	272	140 000,00	863 985,85	10 523 494,63	11 527 480,48
<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	-	1 279 088,00	149 990,23	1 429 078,23
в том числе:	270	291	-	1 279 088,00	149 643,00	1 428 731,00
Налоги, пошлины и сборы	270	292	-	-	7,08	7,08
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	293	-	-	340,15	340,15
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	340,15	340,15
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		691 016,06	- 1 014 544,46	- 150 482,19	- 474 010,59
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		691 016,06	- 1 014 544,46	- 150 482,19	- 474 010,59
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		80 320,00	53 270,07	682 861,02	816 451,09
Чистое поступление основных средств	320		-	74 978,84	- 104 461,38	- 29 482,54
в том числе:	321	310	610 696,06	888 180,72	643 321,58	2 142 198,36
увеличение стоимости основных средств	322	41X	610 696,06	813 201,88	747 782,96	2 171 680,90
уменьшение стоимости основных средств	330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:	351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	360		80 320,00	- 21 732,77	785 889,06	844 476,29
Чистое поступление материальных запасов	360		80 320,00	- 21 732,77	785 889,06	844 476,29
в том числе:	361	340	220 320,00	879 753,08	11 309 383,69	12 409 456,77
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	220 320,00	879 753,08	11 309 383,69	12 409 456,77
из них:	361	347	145 320,00	37 500,00	-	182 820,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440	140 000,00	901 485,85	10 523 494,63	11 564 980,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	447	-	37 500,00	-	37 500,00
из них:	362	447	-	37 500,00	-	37 500,00
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	370		-	24,00	-	24,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	24,00	-	24,00
в том числе:	371	35X	-	48,00	-	48,00
увеличение стоимости прав пользования	372	45X	-	24,00	-	24,00
уменьшение стоимости прав пользования	380		-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:	381	360	-	-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	390		-	-	-	-
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:	391	X	-	75 982 573,96	18 397 154,85	94 379 728,81
увеличение затрат	392	X	-	75 982 573,96	18 397 154,85	94 379 728,81
уменьшение затрат	395		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию						
в том числе:	396	X	-	-	-	-
увеличение затрат	397	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	400	X	-	-	1 433,34	1 433,34
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		610 696,06	- 1 067 814,53	- 833 343,21	- 1 290 461,68
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	12 034 997,05	- 1 062 832,79	10 972 164,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 1 055 196,21	- 1 055 196,21
в том числе:	431	510	1 658 462,65	39 073 041,40	15 364 184,11	56 095 688,16
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 658 462,65	39 073 041,40	16 419 380,32	57 150 884,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440		-	-	-	-
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>						
в том числе:	441	520	-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>						
в том числе:	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460		-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>						
в том числе:	461	540	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>						
в том числе:	471	550	-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		-	12 034 997,05	- 7 636,58	12 027 360,47
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:	481	560	1 733 462,65	54 016 236,01	16 265 008,22	72 014 706,88
увеличение дебиторской задолженности	482	660	1 733 462,65	41 981 238,96	16 272 644,80	59 987 346,41
уменьшение дебиторской задолженности						

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		- 610 696,06	13 102 811,58	- 229 489,58	12 262 625,94
<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		- 610 696,06	423 660,51	- 196 941,49	- 383 977,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 658 462,65	56 233 856,83	17 685 939,36	75 578 258,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 269 158,71	55 810 196,32	17 882 880,85	75 962 235,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	12 640 024,00	- 55 085,03	12 584 938,97
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	39 127,07	22 536,94	61 664,01

Руководитель

Зайкова К.Л.

(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)

Чичканова Е.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника
филиала

Исполнитель

(должность)

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 294690421595703939189969587970239985033448729930

Владелец Колесникова Лилия Михайловна

Действителен с 04.06.2024 по 04.06.2025