

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

МАДОУ № 437

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя:
Периодичность:
Единица измерения:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
годовая
руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

45587184

6679084234

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	70 000,00	94 912 625,09	26 761 396,31	121 744 021,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	94 912 625,09	26 824 508,31	121 737 133,40
в том числе:	040	131	-	94 912 625,09	26 201 237,97	121 113 863,06
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	-	623 270,34	623 270,34
Доходы от компенсации затрат	050	140	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>			-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	70 000,00	-	12 450,00	82 450,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	70 000,00	-	-	70 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	12 450,00	12 450,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 48 952,80	-	- 48 952,80
в том числе:			-	- 48 952,80	-	- 48 952,80
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 48 952,80	-	- 48 952,80

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	-	-	- 75 562,00	- 75 562,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 75 562,00	- 75 562,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	48 952,80	-	48 952,80
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	48 952,80	-	48 952,80
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	70 900,00	106 207 439,78	26 515 679,00	132 794 018,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	83 578 743,91	3 535 402,08	87 114 145,99
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	64 210 694,42	2 714 842,26	66 925 536,68
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	19 368 049,49	820 559,82	20 188 609,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	70 000,00	7 626 839,55	2 298 296,33	9 995 135,88
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	84 173,25	53 087,75	137 261,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 258 540,01	287 889,00	5 546 429,01
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	70 000,00	513 709,45	735 188,38	1 318 897,83
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 770 416,84	1 222 131,20	2 992 548,04
<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	-	211 159,31	-	211 159,31
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	211 159,31	-	211 159,31
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	900,00	13 364 951,62	20 590 389,39	33 956 241,01
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	10 380 729,39	1 389 232,69	11 769 962,08
Расходование материальных запасов	250	272	900,00	2 984 222,23	19 201 156,70	22 186 278,93
<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	-	1 425 745,39	91 591,20	1 517 336,59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 425 745,39	91 207,61	1 516 953,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	2,24	2,24
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	381,35	381,35
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 900,00	- 11 294 814,69	245 717,31	- 11 049 997,38
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 900,00	- 11 294 814,69	245 717,31	- 11 049 997,38
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		- 900,00	- 10 121 677,71	567 764,59	- 9 554 813,12
Чистое поступление основных средств	320		-	- 10 052 738,72	324 767,57	- 9 727 971,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	327 990,67	1 714 000,26	2 041 990,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	10 380 729,39	1 389 232,69	11 769 962,08
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		- 900,00	- 68 938,99	242 853,66	173 014,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 092 516,39	20 421 887,21	22 514 403,60
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	155 110,00	155 110,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	900,00	2 161 455,38	20 179 033,55	22 341 388,93
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	155 110,00	155 110,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 100,00	30 680,00	45 780,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 100,00	30 680,00	45 780,00
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	-	204 208 766,44	29 925 414,63	234 134 181,07
уменьшение затрат	392	X	-	204 208 766,44	29 925 414,63	234 134 181,07
<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	-	-	143,36	143,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 1 173 136,98	- 322 047,28	- 1 495 184,26
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	38 006 047,20	- 443 038,49	37 563 008,71
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 295 642,27	- 295 642,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	70 000,00	95 329 268,34	27 664 416,07	123 063 684,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	70 000,00	95 329 268,34	27 960 058,34	123 359 326,68
<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		-	38 006 047,20	- 147 396,22	37 858 650,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	70 000,00	314 713 104,17	27 766 473,22	342 549 577,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	70 000,00	276 707 056,97	27 913 869,44	304 690 926,41

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		-	39 179 184,18	- 120 991,21	39 058 192,97
<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		-	- 234 719,04	- 360 256,84	- 594 975,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	70 000,00	134 445 557,28	29 187 635,43	163 703 192,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	70 000,00	134 680 276,32	29 547 892,27	164 298 168,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	38 055 000,00	- 12 450,00	38 042 550,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	1 358 903,22	251 715,63	1 610 618,85

Руководитель

 Никитина А.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 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)

 Тертышная Т.Н.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Зам.начальника
 филиала
 (должность)

 Овчинникова С.С.
 (расшифровка подписи)

 210-29-35
 (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

 Рассмотрено:
 Председатель ИС МАДОУ №...
 Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061545

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 25.09.2024 по 25.09.2025