

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 01 Января 20 25 г

Учреждение
Обособленное подразделение:
Учредитель:

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 363 "Золотой петушок"

Наименование органа, осуществляющего полномочий учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность:
Единица измерения:

год/квартал
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01 01 2025
ИНН	51835172
по ОКТМО	6662110006
по ОКТО	55701000
ИНН	02115977
по ОКТО	6651015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- стро- ви	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого		
						4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	7	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 458 771,40	39 064 997,41	8 681 458,48	52 203 227,27		
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-		
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	39 301 636,75	8 619 461,58	47 621 098,33		
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 301 636,75	8 458 344,60	47 759 981,44		
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	161 116,89	161 116,89		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-		
в том числе:								
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 458 771,40	-	61 996,88	4 518 768,28		
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 458 771,40	-	-	4 458 771,40		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	61 996,88	61 996,88		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-		
в том числе:								
Доходы от операций с активами	090	170	-	-238 638,34	-	-238 638,34		
в том числе:								
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-238 638,34	-	-238 638,34		

Наименование показателя		1	2	3	4	5	6	7
		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
		100	180	-	-	-	-	-
Прочие доходы								
в том числе:								
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		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	4 199 583,31	40 596 454,37	8 657 861,34	53 420 899,02	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	1 540 339,95	31 307 646,11	924 328,00	33 772 314,06	
в том числе:								
Зарплата плата		160	211	1 183 068,82	24 045 810,92	709 468,56	25 938 336,30	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		160	212	-	-	600,00	600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		160	213	357 283,13	7 261 835,19	214 259,44	7 833 377,76	
Оплата работ, услуг		170	220	750 495,36	3 855 209,72	1 085 958,97	5 691 684,05	
в том числе:								
услуги связи		170	221	-	60 678,54	3 736,06	64 414,60	
Транспортные услуги		170	222	-	-	39 000,00	39 000,00	
Коммунальные услуги		170	223	321 565,30	2 175 511,62	133 948,72	2 831 025,64	
Работы, услуги по содержанию имущества		170	225	379 122,06	631 141,52	287 546,79	1 297 810,47	
Прочие работы, услуги		170	226	49 778,00	987 877,94	821 727,40	1 659 383,34	
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-	-	
в том числе:								
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240	-	-	-	-	
в том числе:								
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250	-	-	-	-	
в том числе:								
Социальное обеспечение		240	260	-	112 866,61	-	112 866,61	
в том числе:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266	-	112 866,61	-	112 866,61	
Расходы по операциям с активами		250	270	34 334,00	3 941 834,93	6 566 399,44	10 542 568,37	
в том числе:								
Амортизация		250	271	-	1 535 044,59	286 813,53	1 821 858,12	
Расходование материальных запасов		250	272	34 334,00	2 406 790,34	6 279 585,91	8 720 710,25	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		260	280	-	-	-	-	
в том числе:								

Наименование показателя	1							Итого
	2	3	4	5	6	7		
Код стро- ка	Код анли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность				
Прочие расходы в том числе:	270	290	1 841 414,00	1 378 897,00	81 174,93		3 301 485,93	
Налоги, пошлины и сборы	270	201	1 841 414,00	1 378 897,00	81 034,00		3 301 345,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	140,93		140,93	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		290 188,09	- 1 531 458,96	23 597,12		- 1 217 671,75	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		290 188,09	- 1 531 458,96	23 597,12		- 1 217 671,75	
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		- 23 009,00	- 1 072 359,48	27 089,90		- 1 068 278,56	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 051 426,84	- 7 177,73		- 1 058 604,57	
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств	321	310	308 639,34	483 617,95	279 635,80		1 071 893,09	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	308 639,34	1 535 044,59	286 813,53		2 130 497,46	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-		-	
в том числе:								
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-		-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-		-	
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-		-	
в том числе:								
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-		-	
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-		-	
Чистое поступление материальных запасов	360		- 23 009,00	- 21 451,18	32 690,98		- 11 759,22	
в том числе								
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	108 405,00	2 385 339,16	6 371 672,87		8 865 417,03	
из них:								
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	97 080,00	-	55 000,00		152 080,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	131 414,00	2 406 750,34	6 338 981,91		8 877 165,25	
из них:								
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	97 080,00	-	59 395,00		156 475,00	
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-		-	
в том числе								
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-		-	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-		-	
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 стро-	Код анали-	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	X	-	78 187 164,79	8 816 334,74	88 003 499,53
уменьшение затрат		392	X	-	78 187 164,79	8 816 334,74	88 003 499,53
Чистое изменение затрат на биотрансформацию		395		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат		396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат		397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	X	-	518,36	1 576,67	2 095,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)		410		313 197,09	- 459 097,50	- 3 492,78	- 149 393,19
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)		420		430 000,00	12 950 479,15	- 190 160,49	13 190 318,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		-	-	- 281 872,23	- 281 872,23
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	4 456 771,40	39 334 366,57	8 701 198,63	52 492 334,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	510	4 456 771,40	39 334 366,57	8 983 068,86	52 774 206,83
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		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	520	-	-	-	-
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	530	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)		460		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	540	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов		470		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	550	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		430 000,00	12 950 479,15	91 711,74	13 472 190,89
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	5 160 365,65	55 080 913,17	9 223 340,27	69 454 618,09
уменьшение дебиторской задолженности		482	560	4 720 365,65	42 130 434,02	9 131 628,53	55 982 428,20

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Применяющая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.560 + стр.560)	510		116 802,91	13 409 578,65	- 199 067,71	13 339 711,85
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 315 537,04	242 063,93	- 181 799,21	- 255 272,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 007 509,58	55 495 612,21	9 357 047,78	71 860 169,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 323 046,62	55 253 548,28	9 539 846,99	72 115 441,89
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	430 000,00	13 103 000,00	- 8 951,43	13 524 048,57
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	2 339,95	64 512,72	4 082,93	70 935,60



Руководитель _____ **ЛАЩЕВА Н.В.** (расшифровка подписи) _____ **Чуканова Е.В.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Отыabrского района
ИНН 6658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728, Екатеринбург г. Мишурин
ул. А. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, наименование)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель _____ **Чуканова Е.В.** (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) _____ **Чуканова Е.В.** (расшифровка подписи)
Начальник филиала _____ (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ **Завадская Н.А.** (расшифровка подписи) _____ **261-44-64** (номер, факс)