

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ ЦРР детский сад № 103 "Родники"

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	44122690
ИНН	6660015149
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	10 000,00	48 534 339,80	14 208 633,56	62 752 973,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	48 614 205,80	14 105 258,56	62 719 464,36
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	48 614 205,80	13 855 266,44	62 469 472,24
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	238 607,13	238 607,13
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	11 384,99	11 384,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	19 932,00	29 932,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 000,00	-	-	10 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	19 932,00	19 932,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 79 866,00	58 643,00	- 21 223,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 79 866,00	58 643,00	- 21 223,00

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	-	-	24 800,00	24 800,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	19 800,00	19 800,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	5 000,00	5 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	50 332,57	49 534 689,58	13 996 064,10	63 581 086,25
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	42 964 462,95	4 662 924,33	47 627 387,28
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	33 001 481,05	3 581 355,08	36 582 836,13
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 962 981,90	1 081 569,25	11 044 551,15
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	3 796 707,18	2 186 682,11	5 993 389,29
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 256,27	22 245,53	50 501,80
Коммунальные услуги	170	223	-	2 415 918,75	419 666,64	2 835 585,39
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	192 025,24	525 104,96	727 130,20
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 160 506,92	1 219 664,98	2 380 171,90
<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	-	84 746,73	-	84 746,73
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	84 746,73	-	84 746,73
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	40 332,57	1 544 093,33	6 949 973,05	8 534 398,95
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	361 301,86	343 295,81	704 597,67
Расходование материальных запасов	250	272	40 332,57	1 182 791,47	6 606 677,24	7 829 801,28
<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	-	1 144 679,39	196 484,61	1 341 164,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 144 679,39	196 484,61	1 341 164,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 40 332,57	- 1 000 349,78	212 569,46	- 828 112,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 40 332,57	- 1 000 349,78	212 569,46	- 828 112,89
<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		- 40 332,57	- 63 918,84	- 158 912,74	- 263 164,15
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 79 080,36	- 12 240,81	- 91 321,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	282 221,50	360 373,80	642 595,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	361 301,86	372 614,61	733 916,47
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 40 332,57	16 594,82	- 149 533,57	- 173 271,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	880 156,60	6 799 078,67	7 679 235,27
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	40 332,57	863 561,78	6 948 612,24	7 852 506,59
из них:						
<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	-	95 829 705,33	20 277 307,61	116 107 012,94
уменьшение затрат	392	X	-	95 829 705,33	20 277 307,61	116 107 012,94
<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	-	- 1 433,30	2 861,64	1 428,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	- 936 430,94	371 482,20	- 564 948,74
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	31 688 134,00	319 450,88	32 007 584,88
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	231 626,34	231 626,34
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	48 614 205,80	14 192 456,49	62 816 662,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	48 614 205,80	13 960 830,15	62 585 035,95
<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		-	31 688 134,00	87 824,54	31 775 958,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	166 950 975,86	14 354 225,95	181 315 201,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	135 262 841,86	14 266 401,41	149 539 243,27

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		-	32 624 564,94	- 52 031,32	32 572 533,62
<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		-	84 159,90	- 49 969,51	34 190,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	69 749 773,96	16 462 104,10	86 221 878,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	69 665 614,06	16 512 073,61	86 187 687,67
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	31 768 000,00	- 534,21	31 767 465,79
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	772 405,04	- 1 527,60	770 877,44

Руководитель

(подпись)

Прошлецова С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 468811232729010145642545975927204539216488993152

Владелец Прошлецова Светлана Викторовна

Действителен с 05.02.2025 по 05.02.2026