

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ № 223

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	89300172
ИНН	6674316900
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	355 420,94	39 138 875,88	11 933 402,15	51 427 698,97
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 464 296,82	11 894 324,88	51 358 621,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 464 296,82	11 790 121,93	51 254 418,75
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	104 202,95	104 202,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	355 420,94	-	39 077,27	394 498,21
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	355 420,94	-	-	355 420,94
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	39 077,27	39 077,27
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 325 420,94	-	- 325 420,94
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 325 420,94	-	- 325 420,94

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	30 000,00	41 405 253,31	11 088 511,61	52 523 764,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	31 798 584,94	2 164 959,09	33 963 544,03
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	24 423 804,08	1 662 794,99	26 086 599,07
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 374 780,86	502 164,10	7 876 944,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	30 000,00	3 345 534,72	956 417,75	4 331 952,47
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 490,53	14 657,16	45 147,69
Коммунальные услуги	170	223	-	2 227 791,56	222 745,01	2 450 536,57
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	30 000,00	194 555,17	271 090,61	495 645,78
Прочие работы, услуги	170	226	-	892 697,46	447 924,97	1 340 622,43
<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	-	141 106,33	-	141 106,33
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	141 106,33	-	141 106,33
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	3 376 966,24	7 692 698,68	11 069 664,92
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 197 949,03	548 655,31	2 746 604,34
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 179 017,21	7 144 043,37	8 323 060,58
<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	-	2 743 061,08	274 436,09	3 017 497,17
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 743 061,08	273 783,92	3 016 845,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	558,59	558,59
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	93,58	93,58
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		325 420,94	- 2 266 377,43	844 890,54	- 1 096 065,95
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		325 420,94	- 2 266 377,43	844 890,54	- 1 096 065,95
<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		-	- 1 504 066,88	221 244,23	- 1 282 822,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 545 718,09	- 11 440,31	- 1 557 158,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	325 420,94	652 230,94	537 215,00	1 514 866,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	325 420,94	2 197 949,03	548 655,31	3 072 025,28
<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		-	41 651,21	230 524,55	272 175,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	939 050,73	7 656 185,61	8 595 236,34
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	897 399,52	7 425 661,06	8 323 060,58
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 100,00	7 000,00	22 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 100,00	7 000,00	22 100,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	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	-	76 213 839,74	12 372 739,00	88 586 578,74
уменьшение затрат	392	X	-	76 213 839,74	12 372 739,00	88 586 578,74
<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	-	-	2 159,99	2 159,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		325 420,94	- 762 310,55	623 646,31	186 756,70
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	14 321 243,89	538 140,81	14 859 384,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	873 219,54	873 219,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	355 420,94	39 585 754,06	12 391 638,65	52 332 813,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	355 420,94	39 585 754,06	11 518 419,11	51 459 594,11
<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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	14 321 243,89	- 335 078,73	13 986 165,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	447 317,96	128 527 502,50	12 143 587,27	141 118 407,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	447 317,96	114 206 258,61	12 478 666,00	127 132 242,57

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		- 325 420,94	15 083 554,44	- 85 505,50	14 672 628,00
<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		- 325 420,94	228 198,34	- 88 165,22	- 185 387,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	355 420,94	57 480 954,69	12 671 489,34	70 507 864,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	680 841,88	57 252 756,35	12 759 654,56	70 693 252,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	14 652 000,00	- 3 950,00	14 648 050,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	203 356,10	6 609,72	209 965,82

Руководитель



Басова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

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)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402794

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 16.01.2025 по 16.01.2026