

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 125

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКТО

26301495

по ОКТО

6686031890

по ОКТО

65701000

по ОКТО

02115977

ИНН

6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 125
Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Годовая
руб.

Периодичность:
Единица измерения:

Годовая
руб.

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		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)		010	100	1 059 586,86	33 712 394,79	7 943 002,50	42 714 984,15
Доходы от собственности		030	120	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций	040	130	-	-	34 911 137,07	7 883 123,71	42 794 260,78
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	34 911 137,07	7 607 602,16	42 518 739,23
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	-	271 783,30	271 783,30
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	-	3 738,25	3 738,25
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	1 059 586,86	-	17 680,79	1 077 267,65
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 059 586,86	-	-	-	1 059 586,86
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	-	17 680,79	17 680,79
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-1 458 311,40	-	-1 458 311,40
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-1 458 311,40	-	-1 458 311,40

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	259 569,12	42 198,00	301 767,12
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	42 198,00	42 198,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	259 569,12	-	259 569,12
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	59 586,86	36 886 901,00	7 982 793,14	44 929 281,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	27 507 672,02	932 669,67	28 440 341,69
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	21 098 489,67	715 137,17	21 813 626,84
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 409 182,35	217 532,50	6 626 714,85
Оплата работ, услуг	170	220	59 586,86	3 846 939,71	1 009 300,31	4 915 826,88
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	34 980,34	36 074,06	71 054,40
Коммунальные услуги	170	223	-	1 833 977,00	126 154,17	2 010 131,17
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	59 586,86	270 393,87	415 911,40	745 892,13
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 657 588,50	431 160,68	2 088 749,18
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	-	116 137,23	-	116 137,23
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	116 137,23	-	116 137,23
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 888 676,04	5 885 203,16	8 773 879,20
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 610 239,62	377 174,96	2 987 414,58
Расходование материальных запасов	250	272	-	278 436,42	5 508 028,20	5 786 464,62
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290	-	2 527 476,00	155 620,00	2 683 096,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 527 476,00	155 620,00	2 683 096,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 000 000,00	- 3 174 506,21	- 39 790,64	- 2 214 296,85	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - Налог на прибыль)	301		1 000 000,00	- 3 174 506,21	- 39 790,64	- 2 214 296,85	
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		-	- 764 583,52	16 829,76	- 747 753,76	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 817 072,50	- 4 989,96	- 822 062,46	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 000 000,00	2 059 928,52	392 011,00	3 451 939,52	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 000 000,00	2 877 001,02	397 000,96	4 274 001,98	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
	360		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	330 925,40	5 528 414,62	5 859 340,02	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	278 436,42	5 508 028,20	5 786 464,62	
из них:							
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	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	68 666 996,58	8 576 564,16		77 243 560,74
уменьшение затрат	392	X	-	68 666 996,58	8 576 564,16		77 243 560,74
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-		-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-		-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 433,30		1 433,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 000 000,00	- 2 409 922,69	- 56 620,40		- 1 466 543,09
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	15 043 210,07	- 80 613,25		14 962 596,82
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 51 492,94		- 51 492,94
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 059 586,86	34 926 736,89	8 050 282,41		44 036 606,16
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 059 586,86	34 926 736,89	8 101 775,35		44 088 099,10
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	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	-	-	-		-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-		-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-		-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-		-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-		-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	15 043 210,07	- 29 120,31		15 014 089,76
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 059 586,86	53 019 785,10	8 119 296,99		62 198 668,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 059 586,86	37 976 575,03	8 148 417,30		47 184 579,19

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		- 1 000 000,00	17 453 132,76	- 23 992,85	16 429 139,91
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		- 1 000 000,00	1 043 323,51	- 16 224,20	27 099,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 059 586,86	49 539 635,09	8 788 143,21	59 387 365,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 059 586,86	48 496 311,58	8 804 367,41	59 360 265,85
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	16 504 000,00	-	16 504 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 94 190,75	- 7 768,65	- 101 959,40



Руководитель Н.В. Мальшева

Главный бухгалтер ЯЗОВСКИХ И.Г.

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) И.О. Начальника филиала
 Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
 Орджоникидзевского района, ОГРН 114658009728, ИНН 6658456869, КПП
 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Зам.начальника (подпись) Язовских И.Г. 304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.
 (стр. 301 - стр. 302) - (стр. 310 + стр. 410)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022222

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024