

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 25

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	85427711
ИНН	6658299817
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	385 275,26	79 440 671,44	8 736 890,49	88 562 837,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	79 490 669,44	8 822 847,49	88 313 516,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	79 490 669,44	8 258 898,21	87 749 567,65
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	563 949,28	563 949,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	385 275,26	-	-	385 275,26
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	385 275,26	-	-	385 275,26
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 49 998,00	-	- 49 998,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 49 998,00	-	- 49 998,00

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	-	-	- 85 957,00	- 85 957,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 85 957,00	- 85 957,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	385 275,26	79 335 179,39	8 861 876,11	88 582 330,76
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	65 796 295,83	592 315,35	66 388 611,18
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	50 534 376,75	454 927,29	50 989 304,04
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	15 261 919,08	137 388,06	15 399 307,14
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	60 275,26	7 364 022,75	690 785,09	8 115 083,10
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	70 275,96	1 020,00	71 295,96
Коммунальные услуги	170	223	-	5 002 002,41	150 895,16	5 152 897,57
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	60 275,26	531 458,90	253 721,98	845 456,14
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 760 285,48	285 147,95	2 045 433,43
<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	-	202 061,62	-	202 061,62
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	202 061,62	-	202 061,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	325 000,00	3 418 939,25	7 538 567,61	11 282 506,86
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 671 331,94	168 307,01	1 839 638,95
Расходование материальных запасов	250	272	325 000,00	1 747 607,31	7 370 260,60	9 442 867,91
<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	-	2 553 859,94	40 208,06	2 594 068,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 553 859,94	40 208,06	2 594 068,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	105 492,05	- 124 985,62	- 19 493,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	105 492,05	- 124 985,62	- 19 493,57
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		-	1 062 373,15	22 739,78	1 085 112,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 501 187,64	- 26 537,88	- 1 527 725,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	170 144,30	141 769,13	311 913,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 671 331,94	168 307,01	1 839 638,95
<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		-	2 563 560,79	47 256,01	2 610 816,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	325 000,00	4 311 168,10	7 417 516,61	12 053 684,71
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	325 000,00	1 747 607,31	7 370 260,60	9 442 867,91
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	-			
уменьшение затрат	392	X	-	152 993 601,30	9 233 583,07	162 227 184,37
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	152 993 601,30	9 233 583,07	162 227 184,37
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)</b>	410		-		2 021,65	2 021,65
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 956 881,10	- 147 725,40	- 1 104 606,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	24 537 271,44	- 342 699,88	24 194 571,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	385 275,26			
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	385 275,26	80 493 669,44	9 025 353,93	89 904 298,63
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	80 493 669,44	9 479 510,04	90 358 454,74
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		-	24 537 271,44	111 456,23	24 648 727,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	482 775,26	107 848 835,94	9 188 361,28	117 519 972,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	482 775,26	83 311 564,50	9 076 905,05	92 871 244,81

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-	25 494 152,54	- 194 974,48	25 299 178,06
<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		-	489 561,37	- 161 421,38	328 139,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	385 275,26	114 202 135,22	10 025 875,90	124 613 286,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	385 275,26	113 712 573,85	10 187 297,28	124 285 146,39
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	24 561 233,72	-	24 561 233,72
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	443 357,45	- 33 553,10	409 804,35

Руководитель



Васильева Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала  
(должность)

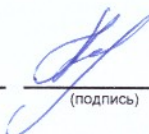


Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела  
(должность)



Никулина С.В.

(расшифровка подписи)

371-02-93; nikulina\_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 536171759065585446564790988547248581220572211439

Владелец ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 21.10.2024 по 21.10.2025