

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад №21

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2025	01.01.2025
93629475	93629475
6671184727	6671184727
65701000	65701000
02115977	02115977
6661015945	6661015945
906	906
383	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	39 500,00	47 506 700,44	11 592 486,58	59 138 687,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 368 046,05	11 520 436,27	58 888 482,32
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	47 368 046,05	11 060 603,66	58 428 649,71
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	459 832,61	459 832,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	39 500,00	-	-	39 500,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	39 500,00	-	-	39 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	138 654,39	58 908,00	197 562,39
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	138 654,39	58 908,00	197 562,39

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	-	-	13 142,31	13 142,31
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	11 982,31	11 982,31
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 160,00	1 160,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	45 156,18	48 080 107,87	11 428 059,75	59 553 323,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	35 675 553,33	1 179 722,15	36 855 275,48
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	27 414 294,51	906 084,55	28 320 379,06
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 261 258,82	273 637,60	8 534 896,42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	39 500,00	4 009 150,18	1 207 369,90	5 256 020,08
в том числе:						
* Услуги связи	170	221	-	46 291,49	1 928,83	48 220,32
Коммунальные услуги	170	223	-	2 918 279,68	115 092,20	3 033 371,88
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	39 500,00	216 157,37	752 393,15	1 008 050,52
Прочие работы, услуги	170	226	-	828 421,64	337 955,72	1 166 377,36
<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	-	176 073,45	-	176 073,45
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	176 073,45	-	176 073,45
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	5 656,18	3 894 587,02	8 870 128,56	12 770 371,76
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 267 397,43	487 055,95	3 754 453,38
Расходование материальных запасов	250	272	5 656,18	627 189,59	8 383 072,61	9 015 918,38
<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	-	4 324 743,89	170 839,14	4 495 583,03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 324 743,89	170 785,11	4 495 529,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	54,03	54,03
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		- 5 656,18	- 573 407,43	164 426,83	- 414 636,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 5 656,18	- 573 407,43	164 426,83	- 414 636,78
<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		- 5 656,18	- 2 948 838,57	538 629,06	- 2 415 865,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 3 079 172,63	432 133,36	- 2 647 039,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	188 224,80	919 189,31	1 107 414,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 267 397,43	487 055,95	3 754 453,38
<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		- 5 656,18	130 334,06	106 289,04	230 966,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	724 012,35	8 522 872,95	9 246 885,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 656,18	593 678,29	8 416 583,91	9 015 918,38
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	-	96 881 034,25	11 827 958,11	108 708 992,36
уменьшение затрат	392	X	-	96 881 034,25	11 827 958,11	108 708 992,36
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	-	206,66	206,66
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	2 375 431,14	- 374 202,23	2 001 228,91
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	16 105 654,39	- 256 887,64	15 848 766,75
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 225 894,90	- 225 894,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	39 500,00	47 392 742,49	11 810 937,82	59 243 180,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 500,00	47 392 742,49	12 036 832,72	59 469 075,21
<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		-	16 105 654,39	- 30 992,74	16 074 661,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 500,00	156 506 243,48	11 862 742,78	168 408 486,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 500,00	140 400 589,09	11 893 735,52	152 333 824,61

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		-	13 730 223,25	117 314,59	13 847 537,84
<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		-	- 14 403,53	104 225,18	89 821,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 500,00	70 491 205,00	13 292 116,07	83 822 821,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 500,00	70 505 608,53	13 187 890,89	83 732 999,42
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	15 967 000,00	-	15 967 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 2 222 373,22	13 089,41	- 2 209 283,81

Руководитель

(подпись)

ОСОКИНА О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620144, Екатеринбург г, Большакова ул, д. 99, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

304-37-70

(телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 4771335083109427968405326649206930468348526482

Владелец Осокина Ольга Арсентьевна

Действителен с 31.01.2025 по 31.01.2026