

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

на 01 _____ Января _____ 20 25 г.

Учреждение:

МБДОУ детский сад № 12

Форма по ОКУД

Дата

Обособленное подразделение:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по ВК

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

годовая

ИНН

по ОКЕИ

383

руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналітики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат							
040	130	-	26 999 832,92	6 293 593,88	33 293 426,80		
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
040	131	-	26 999 832,92	6 047 387,55	33 047 220,47		
Доходы от компенсации затрат							
040	134	-	-	246 206,33	246 206,33		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба							
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера							
060	150	-	2 546 200,52	3 949,48	2 550 150,00		
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
060	152	2 546 200,52	-	-	2 546 200,52		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
060	155	-	-	3 949,48	3 949,48		
Безвозмездные поступления капитального характера							
в том числе:							
Доходы от операций с активами							
090	170	-	-	26 982,00	36 606,00		63 588,00
в том числе:							
Доходы от выбытия активов							
090	172	-	-	26 982,00	36 606,00		63 588,00

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 денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	27 550,00	27 550,00
в том числе:							
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	-	27 550,00	27 550,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 928 045,65	26 106 722,08	6 234 314,40	35 269 082,13	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	22 270 506,97	901 764,77	23 172 271,74	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	17 118 522,06	692 599,66	17 811 121,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 151 984,91	209 165,11	5 361 150,02	
Оплата работ, услуг	170	220	1 842 232,25	2 374 161,50	774 997,22	4 991 390,97	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	58 513,62	2 821,31	61 334,93	
Коммунальные услуги	170	223	916 419,19	1 282 478,19	63 391,94	2 262 289,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	109 860,00	207 993,50	324 657,82	642 511,32	
Прочие работы, услуги	170	226	815 953,06	825 176,19	384 126,15	2 025 255,40	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	15 250,00	-	-	15 250,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	15 250,00	-	-	15 250,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	67 359,69	-	-	67 359,69
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	67 359,69	-	-	67 359,69
Расходы по операциям с активами	250	270	137 707,90	1 012 952,68	4 393 652,49	5 544 313,07	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	400 587,60	301 562,92	702 150,52	
Расходование материальных запасов	250	272	137 707,90	612 365,08	4 092 089,57	4 842 162,55	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	26 982,00	36 606,00	-	63 588,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	26 982,00	36 606,00	-	63 588,00

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	
Прочие расходы	270	290	948 105,50	339 509,24	127 293,92	1 414 908,66	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	948 105,50	339 509,24	27 170,26	1 314 785,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	123,66	123,66	
Другие экономические санкции	270	295	-	-	100 000,00	100 000,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 381 845,13	920 092,84	127 384,96	665 632,67	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 381 845,13	920 092,84	127 384,96	665 632,67	
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		- 49 400,40	- 502 789,07	- 87 737,74	- 639 927,21	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 206 847,60	- 44 242,92	- 251 090,52	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	220 722,00	293 926,00	514 648,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	427 569,60	338 168,92	765 738,52	
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	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		- 49 400,40	- 295 941,47	- 30 269,15	- 375 611,02	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	95 807,50	324 950,32	4 068 543,71	4 489 301,53	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	145 207,90	620 891,79	4 098 812,86	4 864 912,55	
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	-	-	-	-	

Число изменений заявок на изготовление готовой продукции
(работ, услуг)

390

-

-

-

-

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	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	57 897 639,05	6 954 301,25	64 851 940,30	
уменьшение затрат	392	X	-	57 897 639,05	6 954 301,25	64 851 940,30	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-13 225,67	-13 225,67	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-332 444,73	1 422 881,91	215 122,70	1 305 559,88	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		328 000,00	16 888 000,00	324 689,60	17 540 689,60	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	260 118,67	260 118,67	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 555 581,87	27 053 817,31	6 342 057,76	35 951 456,94	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 555 581,87	27 053 817,31	6 081 939,09	35 691 338,27	
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		328 000,00	16 888 000,00	64 570,93	17 280 570,93	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 253 406,63	96 156 705,92	6 446 154,05	105 856 266,60	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 925 406,63	79 268 705,92	6 381 583,12	88 575 695,67	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520						
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		332 444,73		-207 748,57	124 978,89	249 675,05
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 645 245,25		38 977 494,97	6 810 152,86	49 432 893,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 312 800,52		39 185 243,54	6 685 173,97	49 183 218,03
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	328 000,00		16 888 000,00	-3 949,48	17 212 050,52
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-		-1 215 133,34	-11 462,51	-1 226 595,85

Руководитель  Катаева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Бугакова Т.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620144, Екатеринбург г. Большая ул, д. 99, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи) (подпись)

Начальник филиала Бугакова Т.П.
(расшифровка подписи) (подпись)

Исполнитель Зам.начальника
(должность)  Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи) (подпись)

304-37-70
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821306

Владелец Катаева Наталья Владимировна

Действителен с 15.11.2024 по 15.11.2025