

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

МБДОУ - детский сад № 539

Департамент образования Администрации города Екатерининбурга

Учреждение:  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность:  
 Единица измерения:

годовая  
 руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503721    |
| по ОКПО       | 01.01.2025 |
| ИНН           | 47688021   |
| по ОКТМО      | 6658082229 |
| по ОКПО       | 65701000   |
| ИНН           | 02115977   |
| Глава по БК   | 6661015945 |
| по ОКЕИ       | 906        |
|               | 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           | 5 490 016,83                       | 20 447 993,57                            | 5 265 786,85                  | 31 203 797,25 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                      | 040        | 130           | -                                  | 20 577 193,54                            | 5 265 786,85                  | 25 842 980,39 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 131           | -                                  | 20 577 193,54                            | 5 146 554,76                  | 25 723 748,30 |
| Доходы от компенсации затрат   | 040        | 134           | -                                  | -  | 119 232,09                    | 119 232,09    |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>  | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>  | 060        | 150           | 5 490 016,83                       | -  | -                             | 5 490 016,83  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060        | 152           | 5 490 016,83                       | -  | -                             | 5 490 016,83  |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>  | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от операций с активами</i>   | 090        | 170           | -                                  | -129 199,97                              | -                             | -129 199,97   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от выбытия активов  | 090        | 172           | -                                  | -129 199,97                              | -                             | -129 199,97   |

| Наименование показателя   | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | Приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого         |
|---|-----------------|--------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
|   |                 |                    |  |   |                                     |               |
| 1   |                 |                    |  |   |                                     |               |
| Прочие доходы   | 100             | 180                | -  | -   | -                                   | -             |
| в том числе:  |                 |                    |  |   |                                     |               |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор<br>государственного управления  | 110             | 190                | -  | -   | -                                   | -             |
| в том числе:  |                 |                    |  |   |                                     |               |
| <b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр.<br/>240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b> | 150             | 200                | 5 490 016,83                             | 20 528 892,74                                   | 5 360 580,52                        | 31 379 490,09 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160             | 210                | -  | 16 894 283,00                                   | 872 629,91                          | 17 766 912,91 |
| в том числе:  |                 |                    |  |   |                                     |               |
| Зарботная плата   | 160             | 211                | -  | 12 971 820,76                                   | 672 211,11                          | 13 644 031,87 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 160             | 213                | -  | 3 922 462,24                                    | 200 418,80                          | 4 122 881,04  |
| Оплата работ, услуг   | 170             | 220                | 5 090 016,83                             | 2 120 686,21                                    | 776 127,89                          | 7 986 830,93  |
| в том числе:  |                 |                    |  |   |                                     |               |
| Услуги связи  | 170             | 221                | -  | 15 198,56                                       | 985,00                              | 16 183,56     |
| Коммунальные услуги   | 170             | 223                | -  | 1 105 799,95                                    | 86 746,19                           | 1 192 546,14  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 170             | 225                | 5 090 016,83                             | 184 984,82                                      | 395 276,80                          | 5 670 278,45  |
| Прочие работы, услуги   | 170             | 226                | -  | 814 702,88                                      | 293 119,90                          | 1 107 822,78  |
| 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                | -  | 10 234,05                                       | -                                   | 10 234,05     |
| в том числе:  |                 |                    |  |   |                                     |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 240             | 266                | -  | 10 234,05                                       | -                                   | 10 234,05     |
| Расходы по операциям с активами   | 250             | 270                | 400 000,00                               | 871 708,21                                      | 3 667 895,99                        | 4 939 604,20  |
| в том числе:  |                 |                    |  |   |                                     |               |
| Амортизация   | 250             | 271                | -  | 655 726,92                                      | 99 208,12                           | 754 935,04    |
| Расходование материальных запасов   | 250             | 272                | 400 000,00                               | 215 981,29                                      | 3 568 687,87                        | 4 184 669,16  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера<br>организациям   | 260             | 280                | -  | -   | -                                   | -             |
| в том числе:  |                 |                    |  |   |                                     |               |

| 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 расходы   | 270         | 290            | -                                  | 631 981,27                               | 43 926,73                     | 675 908,00   |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы  | 270         | 291            | -                                  | 631 981,27                               | 43 926,73                     | 675 908,00   |
| <b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>  | <b>300</b>  |                | -                                  | - 80 899,17                              | - 94 793,67                   | - 175 692,84 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)  | 301         | -              | -                                  | - 80 899,17                              | - 94 793,67                   | - 175 692,84 |
| Налог на прибыль   | 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> | <b>310</b>  |                | -                                  | - 18 346,56                              | 99 949,98                     | 81 603,42    |
| Чистое поступление основных средств  | 320         |                | -                                  | - 7 723,40                               | 140 600,88                    | 132 877,48   |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств  | 321         | 310            | -                                  | 648 003,52                               | 239 809,00                    | 887 812,52   |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322         | 41X            | -                                  | 655 726,92                               | 99 208,12                     | 754 935,04   |
| Чистое поступление нематериальных активов  | 330         |                | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331         | 320            | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332         | 42X            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Чистое поступление произведенных активов   | 350         |                | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351         | 330            | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352         | 43X            | -                                  | -  | -                             | -            |
| Чистое поступление материальных запасов  | 360         |                | -                                  | - 10 623,16                              | - 41 669,24                   | - 52 292,40  |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361         | 340            | 400 000,00                         | 344 958,13                               | 3 527 018,63                  | 4 271 976,76 |
| из них:  |             |                |                                    |  |                               |              |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 361         | 347            | -                                  | 139 600,00                               | -                             | 139 600,00   |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362         | 440            | 400 000,00                         | 355 581,29                               | 3 568 687,87                  | 4 324 269,16 |
| из них:  |             |                |                                    |  |                               |              |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 362         | 447            | -                                  | 139 600,00                               | -                             | 139 600,00   |
| 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  | 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             |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат  | 391         | X              | -                                  | 39 644 244,81                            | 6 078 998,78                  | 45 723 243,59 |
| уменьшение затрат  | 392         | X              | -                                  | 39 644 244,81                            | 6 078 998,78                  | 45 723 243,59 |
| <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              | -                                  | -  | 1 018,34                      | 1 018,34      |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>                       | 410         |                | -                                  | -62 552,61                               | - 194 743,65                  | - 257 296,26  |
| <i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i> | 420         |                | -                                  | 10 646 878,58                            | - 234 086,07                  | 10 412 792,51 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                       | 430         |                | -                                  | -  | - 13 671,61                   | - 13 671,61   |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431         | 510            | 5 490 016,83                       | 20 580 248,28                            | 5 569 779,19                  | 31 640 044,30 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432         | 610            | 5 490 016,83                       | 20 580 248,28                            | 5 583 450,80                  | 31 663 715,91 |
| <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            | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>                                     | 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 (суд)</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         |                | -                                  | 10 646 878,58                            | - 220 414,46                  | 10 426 464,12 |
| в том числе:   |             |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481         | 560            | 5 490 016,83                       | 32 030 932,38                            | 5 466 355,02                  | 42 987 304,23 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482         | 660            | 5 490 016,83                       | 21 384 053,80                            | 5 686 769,48                  | 32 560 840,11 |

| 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> |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>            | 510        |               |                                    | 10 709 431,19                            | - 39 342,42                   | 10 670 088,77 |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                          | 520        |               |                                    |  |                               |               |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам                          | 521        | 710           |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>               | 522        | 810           |                                    |  |                               |               |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам                             | 530        |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам                             | 531        | 720           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам                             | 532        | 820           |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                          | 540        |               |                                    | 30 396,76                                | - 48 024,71                   | - 17 627,95   |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности  | 541        | 730           | 5 490 016,83                       | 29 402 578,32                            | 5 988 890,61                  | 40 881 485,76 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542        | 830           | 5 490 016,83                       | 29 372 181,56                            | 6 036 915,32                  | 40 899 113,71 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | X             |                                    | 10 795 517,38                            |                               | 10 795 517,38 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560        | X             |                                    | - 116 482,95                             | 8 682,29                      | - 107 800,66  |

Руководитель Бельченко С.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Рослякова Н.А. (подпись) (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

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 И.О.начальника филиала \_\_\_\_\_  
 Рослякова Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Никulina С.В. (подпись) (расшифровка подписи)  
 начальник отдела \_\_\_\_\_  
 371-02-93; nikulina\_sv@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.