

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 131

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

44122744

6664038524

65701000

02115977

6661015945

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	259 510,00	32 672 872,92	9 967 008,88	42 899 391,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 682 139,92	9 807 680,42	42 489 820,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	32 682 139,92	9 703 857,67	42 385 997,59
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	103 822,75	103 822,75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	259 510,00	-	159 328,46	418 838,46
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	259 510,00	-	-	259 510,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	159 328,46	159 328,46
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 9 267,00	-	- 9 267,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 9 267,00	-	- 9 267,00

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	239 510,00	33 055 246,00	9 525 209,35	42 819 965,35
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 728 711,26	2 054 460,88	29 783 172,14
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	21 297 013,13	1 577 926,92	22 874 940,05
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 431 698,13	476 533,96	6 908 232,09
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	19 510,00	3 053 695,77	734 917,15	3 808 122,92
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	27 349,91	14 212,20	41 562,11
Коммунальные услуги	170	223	-	2 099 995,84	192 886,47	2 292 882,31
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	4 396,80	403,20	4 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 510,00	171 027,80	156 811,34	347 349,14
Прочие работы, услуги	170	226	-	750 925,42	370 603,94	1 121 529,36
<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	-	87 354,48	866,52	88 221,00
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	87 354,48	866,52	88 221,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	220 000,00	1 035 534,21	6 629 169,08	7 884 703,29
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	742 599,54	553 395,00	1 295 994,54
Расходование материальных запасов	250	272	220 000,00	292 934,67	6 075 774,08	6 588 708,75
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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	-	1 149 950,28	105 795,72	1 255 746,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 149 950,28	105 795,72	1 255 746,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		20 000,00	- 382 373,08	441 799,53	79 426,45
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		20 000,00	- 382 373,08	441 799,53	79 426,45
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		-	- 345 157,16	301 965,45	- 43 191,71
Чистое поступление основных средств	320		-	- 377 492,04	53 553,90	- 323 938,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	20 000,00	365 107,50	622 779,90	1 007 887,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	20 000,00	742 599,54	569 226,00	1 331 825,54
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		-	32 334,88	239 244,92	271 579,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	220 000,00	325 269,55	6 315 019,00	6 860 288,55
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	220 000,00	292 934,67	6 075 774,08	6 588 708,75
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	4 396,80	403,20	4 800,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	4 396,80	403,20	4 800,00
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 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	-	63 647 510,65	11 086 676,28	74 734 186,93
уменьшение затрат	392	X	-	63 647 510,65	11 086 676,28	74 734 186,93
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	9 166,63	9 166,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		20 000,00	- 37 215,92	139 834,08	122 618,16
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	11 013 733,00	357 939,95	11 371 672,95
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	260 842,25	260 842,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	259 510,00	32 682 503,92	9 973 126,30	42 915 140,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	259 510,00	32 682 503,92	9 712 284,05	42 654 297,97
<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 (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		-	11 013 733,00	97 097,70	11 110 830,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	259 510,00	45 225 833,07	10 145 988,14	55 631 331,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	259 510,00	34 212 100,07	10 048 890,44	44 520 500,51

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 20 000,00	11 050 948,92	218 105,87	11 249 054,79
<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		- 20 000,00	39 883,18	210 581,13	230 464,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	259 510,00	45 231 636,91	10 896 477,99	56 387 624,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	279 510,00	45 191 753,73	10 685 896,86	56 157 160,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	11 023 000,00	1 157,87	11 024 157,87
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 11 934,26	6 366,87	- 5 567,39

Руководитель  Волкова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Тертышная Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала  Тертышная Т.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника филиала  Овчинникова С.С. 210-29-35
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225254

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024