

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 505

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

01.01.2024

26436261

6670411014

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	13 000,00	18 790 629,08	6 031 520,21	24 835 149,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 840 329,08	5 985 921,36	24 826 250,44
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 840 329,08	5 926 947,44	24 767 276,52
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	58 973,92	58 973,92
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	13 000,00	-	9 600,00	22 600,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	13 000,00	-	-	13 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	9 600,00	9 600,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 49 700,00	35 998,85	- 13 701,15
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 49 700,00	-	- 49 700,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	35 998,85	35 998,85

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	76 976,08	19 036 277,12	5 787 603,97	24 900 857,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 978 163,64	806 172,17	16 784 335,81
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 276 758,33	618 719,00	12 895 477,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 701 405,31	186 853,17	3 888 258,48
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	2 042 360,45	921 862,50	2 974 222,95
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 610,40	19 019,48	47 629,88
Коммунальные услуги	170	223	-	991 702,19	89 761,50	1 081 463,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	147 357,29	181 269,52	338 626,81
Прочие работы, услуги	170	226	-	874 690,57	631 812,00	1 506 502,57
<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	-	74 420,74	-	74 420,74
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	74 420,74	-	74 420,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	66 976,08	337 570,61	4 005 279,98	4 409 826,67
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	213 816,45	46 282,96	260 099,41
Расходование материальных запасов	250	272	66 976,08	123 754,16	3 958 997,02	4 149 727,26
<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	-	603 761,68	54 289,32	658 051,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	603 761,68	54 289,32	658 051,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 63 976,08	- 245 648,04	243 916,24	- 65 707,88
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 63 976,08	- 245 648,04	243 916,24	- 65 707,88
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 63 976,08	- 24 019,03	- 23 037,70	- 111 032,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 50 213,54	-	- 50 213,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	213 302,91	46 282,96	259 585,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	263 516,45	46 282,96	309 799,41
<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		- 63 976,08	34 794,54	- 34 477,70	- 63 659,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 000,00	158 548,70	3 924 519,32	4 086 068,02
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	66 976,08	123 754,16	3 958 997,02	4 149 727,26
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	-	37 663 732,67	7 352 288,82	45 016 021,49
уменьшение затрат	392	X	-	37 663 732,67	7 352 288,82	45 016 021,49
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 8 600,03	11 440,00	2 839,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	- 221 629,01	266 953,94	45 324,93
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	5 863 300,00	287 528,70	6 150 828,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	498 906,84	498 906,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 000,00	18 847 686,38	6 285 264,97	25 145 951,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 000,00	18 847 686,38	5 786 358,13	24 647 044,51
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		-	5 863 300,00	- 211 378,14	5 651 921,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 000,00	25 632 056,80	6 157 107,15	31 802 163,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 000,00	19 768 756,80	6 368 485,29	26 150 242,09

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		-	6 084 929,01	20 574,76	6 105 503,77
<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		-	- 17 913,72	- 6 265,42	- 24 179,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 000,00	25 962 555,07	6 152 158,38	32 127 713,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 000,00	25 980 468,79	6 158 423,80	32 151 892,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	5 913 000,00	1 400,00	5 914 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	189 842,73	25 440,18	215 282,91

Руководитель

(подпись)

Котегова Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

205-92-81

(телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060061

Владелец Котегова Татьяна Валерьевна

Действителен с 23.12.2024 по 23.12.2025