

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад №583

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47673597
ИНН	6660018534
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	119 818,75	36 993 007,14	9 575 337,59	46 688 163,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 993 007,14	9 565 639,66	46 558 646,80
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	36 993 007,14	9 247 791,10	46 240 798,24
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	308 888,15	308 888,15
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	8 960,41	8 960,41
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	119 818,75	-	-	119 818,75
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	119 818,75	-	-	119 818,75
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	9 697,93	9 697,93
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	9 697,93	9 697,93

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	194 188,75	37 555 001,98	9 383 605,99	47 132 796,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	31 503 555,35	877 352,95	32 380 908,30
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 192 713,45	672 774,93	24 865 488,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 400,00	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 310 841,90	203 178,02	7 514 019,92
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	119 818,75	3 757 889,97	1 190 835,69	5 068 544,41
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 567,67	1 398,33	27 966,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 703 720,09	142 301,06	2 846 021,15
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	119 818,75	188 015,17	340 334,37	648 168,29
Прочие работы, услуги	170	226	-	839 587,04	706 801,93	1 546 388,97
<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	-	144 299,83	-	144 299,83
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	144 299,83	-	144 299,83
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	74 370,00	900 556,61	7 246 935,57	8 221 862,18
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	637 357,16	678 733,00	1 316 090,16
Расходование материальных запасов	250	272	74 370,00	263 199,45	6 568 202,57	6 905 772,02
<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	-	1 248 700,22	68 481,78	1 317 182,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 248 700,22	68 481,78	1 317 182,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 74 370,00	- 561 994,84	191 731,60	- 444 633,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 74 370,00	- 561 994,84	191 731,60	- 444 633,24
<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		- 74 370,00	- 320 567,00	274 889,03	- 120 047,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 463 313,16	-	- 463 313,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	174 044,00	678 733,00	852 777,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	637 357,16	678 733,00	1 316 090,16
<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		- 74 370,00	147 916,16	271 619,41	345 165,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	411 115,61	6 843 627,39	7 254 743,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	74 370,00	263 199,45	6 572 007,98	6 909 577,43
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	-	73 090 784,63	11 612 147,18	84 702 931,81
уменьшение затрат	392	X	-	73 090 784,63	11 612 147,18	84 702 931,81
<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	-	- 5 170,00	3 269,62	- 1 900,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	- 241 427,84	- 83 157,43	- 324 585,27
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	11 260 428,95	- 26 242,08	11 234 186,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 179 894,38	- 179 894,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	119 818,75	37 002 367,54	9 511 055,21	46 633 241,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	119 818,75	37 002 367,54	9 690 949,59	46 813 135,88
<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		-	11 260 428,95	153 652,30	11 414 081,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	125 818,75	49 305 318,79	9 789 352,23	59 220 489,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	125 818,75	38 044 889,84	9 635 699,93	47 806 408,52

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		-	11 501 856,79	56 915,35	11 558 772,14
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	120 572,66	40 299,47	160 872,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	119 818,75	51 784 035,55	10 351 725,91	62 255 580,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	119 818,75	51 663 462,89	10 311 426,44	62 094 708,08
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	11 248 000,00	-	11 248 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	133 284,13	16 615,88	149 900,01

Руководитель



Рябина Н.А.

(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 646116746743375933883833707902081325236681597531

Владелец Рябина Наталья Александровна

Действителен с 27.02.2023 по 27.02.2024