

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МАДОУ - детский сад № 416

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
0503721
01.01.2024
86194315
6670209231
65701000
02115977
6661015945
906
383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	20 000,00	19 021 455,36	6 540 000,24	25 581 455,60
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 021 455,36	6 534 528,53	25 555 983,89
в том числе:	040	131	-	19 021 455,36	6 407 888,01	25 429 343,37
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	-	126 640,52	126 640,52
Доходы от компенсации затрат	050	140	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 000,00	-	-	20 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	20 000,00	-	-	20 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	69 160,71	69 160,71
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	69 160,71	69 160,71

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	-	-	- 63 689,00	- 63 689,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 63 689,00	- 63 689,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	28 728,60	21 025 103,08	6 215 673,01	27 269 504,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 253 159,21	1 109 686,25	17 362 845,46
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	12 484 067,39	848 825,87	13 332 893,26
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 769 091,82	260 860,38	4 029 952,20
Оплата работ, услуг	170	220	20 000,00	2 088 294,96	1 122 286,74	3 230 581,70
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	29 056,81	11 613,59	40 670,40
Коммунальные услуги	170	223	-	1 126 206,28	146 722,15	1 272 928,43
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20 000,00	105 535,95	322 884,17	448 420,12
Прочие работы, услуги	170	226	-	827 495,92	641 066,83	1 468 562,75
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Услуги связи	190	231	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	11 863,98	-	11 863,98
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	11 863,98	-	11 863,98
Расходы по операциям с акциями	250	270	8 728,60	2 213 275,40	3 930 764,09	6 152 768,09
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 903 024,08	153 667,50	2 056 691,58
Расходование материальных запасов	250	272	8 728,60	310 251,32	3 777 096,59	4 096 076,51
Безвозмездные перечисления капитального характера 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	-	458 509,53	52 935,93	511 445,46
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	458 509,53	52 934,47	511 444,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1,46	1,46
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 8 728,60	- 2 003 647,72	324 327,23	- 1 688 049,09
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 8 728,60	- 2 003 647,72	324 327,23	- 1 688 049,09
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		- 8 728,60	- 1 752 343,10	187 176,33	- 1 573 895,37
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 903 024,08	- 1 092,50	- 1 904 116,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	242 575,00	242 575,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 903 024,08	243 667,50	2 146 691,58
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		- 8 728,60	150 931,02	192 168,84	334 371,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	461 182,34	3 969 265,43	4 430 447,77
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 728,60	310 251,32	3 777 096,59	4 096 076,51
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	-	-	-	-
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	-	41 658 667,90	8 236 595,68	49 895 263,58
уменьшение затрат	392	X	-	41 658 667,90	8 236 595,68	49 895 263,58
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-250,04	-3 900,01	-4 150,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-251 304,62	137 150,90	-114 153,72
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	5 226 965,74	152 737,66	5 379 703,40
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-20 493,43	-20 493,43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 000,00	19 117 337,19	6 485 178,13	25 622 515,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 000,00	19 117 337,19	6 505 671,56	25 643 008,75
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		-	5 226 965,74	173 231,09	5 400 196,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 000,00	25 599 490,88	6 741 608,30	32 361 099,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 000,00	20 372 525,14	6 568 377,21	26 960 902,35

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		-	5 478 270,36	15 586,76	5 493 857,12
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе: 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		-	38 318,34	20 694,75	59 013,09
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 000,00	26 488 786,84	7 170 005,42	33 678 792,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 000,00	26 450 468,50	7 149 310,67	33 619 779,17
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	5 364 000,00	-	5 364 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	75 952,02	- 5 107,99	70 844,03

Руководитель

Давлятшина Н.Н.
(подпись)

Главный бухгалтер

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)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

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 176382614773150070335747769939328150673109022147

Владелец Давлятшина Наталья Николаевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024