

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МБДОУ-детский сад № 296

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	01.01.2024
91074369	по ОКПО
6673230827	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	17 100,00	20 892 785,83	4 602 153,62	25 512 039,45
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 805 213,83	4 602 153,62	25 407 367,45
в том числе:	040	131	-	20 805 213,83	4 433 440,93	25 238 654,76
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	168 712,69	168 712,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	17 100,00	-	-	17 100,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17 100,00	-	-	17 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	87 572,00	-	87 572,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	87 572,00	-	87 572,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 100,00	21 286 447,64	4 406 138,32	25 709 685,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 414 419,41	613 505,59	18 027 925,00
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	13 361 397,56	471 202,46	13 832 600,02
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 053 021,85	142 303,13	4 195 324,98
Оплата работ, услуг	170	220	17 100,00	2 882 707,85	557 392,39	3 457 200,24
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	35 241,60	16 190,40	51 432,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 123 042,47	62 755,63	1 185 798,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	17 100,00	256 287,75	226 742,31	500 130,06
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 468 136,03	251 704,05	1 719 840,08
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	-	72 250,28	-	72 250,28
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	72 250,28	-	72 250,28
Расходы по операциям с активами	250	270	-	530 046,10	3 214 871,34	3 744 917,44
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	464 311,34	36 360,00	500 671,34
Расходование материальных запасов	250	272	-	65 734,76	3 178 511,34	3 244 246,10
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- 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	-	387 024,00	20 369,00	407 393,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	387 024,00	20 369,00	407 393,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 393 661,81	196 015,30	- 197 646,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 393 661,81	196 015,30	- 197 646,51
<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		-	- 41 296,71	- 26 412,16	- 67 708,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 272 149,34	-	- 272 149,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	192 162,00	36 360,00	228 522,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	464 311,34	36 360,00	500 671,34
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	230 852,63	- 26 695,42	204 157,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	296 587,39	3 151 815,92	3 448 403,31
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	65 734,76	3 178 511,34	3 244 246,10
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 стро-стро-ки	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	-	41 793 947,28	4 692 942,96	46 486 890,24
уменьшение затрат	392	X	-	41 793 947,28	4 692 942,96	46 486 890,24
<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	-	-	283,26	283,26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 352 365,10	222 427,46	- 129 937,64
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	7 599 997,62	329 767,91	7 929 765,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	189 372,83	189 372,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 100,00	20 867 005,93	4 574 262,63	25 458 368,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 100,00	20 867 005,93	4 384 889,80	25 268 995,73
<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		-	7 599 997,62	140 395,08	7 740 392,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 100,00	29 276 081,65	4 758 251,53	34 051 433,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 100,00	21 676 084,03	4 617 856,45	26 311 040,48

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	510		-	7 952 362,72	107 340,45	8 059 703,17
<i>в том числе:</i>	520		-	-	-	-
<i>увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	521	710	-	-	-	-
<i>уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>	531	720	-	-	-	-
<i>увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	532	820	-	-	-	-
<i>уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	540		-	58 930,03	70 074,83	129 004,86
в том числе:						
<i>увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	17 100,00	27 964 810,35	4 753 165,46	32 735 075,81
<i>уменьшение прочей кредиторской задолженности</i>	542	830	17 100,00	27 905 880,32	4 683 090,63	32 606 070,95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	7 607 000,00	-	7 607 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	286 432,69	37 265,62	323 698,31



Руководитель _____ Никитина И. Н. _____ И.Г. Язовских _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
 Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ Язовских И. Г. _____
 (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
 И. о. начальника филиала _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Язовских И. Г. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
 (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582734

Владелец Никитина Ирина Николаевна

Действителен с 26.03.2024 по 26.03.2025