

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:

МАДОУ детский сад № 465

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2024
93632394
6671184188
65701000
02115977
6661015945
906
383

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- 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)	010	100	208 550,00	17 853 759,03	5 516 264,92	23 578 573,95
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 207 659,03	5 514 524,92	23 722 183,95
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 207 659,03	5 338 187,01	23 545 846,04
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	176 337,91	176 337,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	208 550,00	-	-	208 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	208 550,00	-	-	208 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-353 900,00	-	-353 900,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-353 900,00	-	-353 900,00

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	1 740,00	1 740,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 740,00	1 740,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	208 550,00	18 970 022,46	5 235 993,90	24 414 566,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 117 588,35	1 156 116,15	16 273 704,50
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 611 053,28	887 954,03	12 499 007,31
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 506 535,07	268 162,12	3 774 697,19
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	208 550,00	2 093 236,59	551 493,09	2 853 279,68
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	18 557,47	24 670,25	43 227,72
Коммунальные услуги	170	223	-	1 049 684,75	103 814,98	1 153 499,73
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	208 550,00	184 365,02	138 621,98	531 537,00
Прочие работы, услуги	170	226	-	840 629,35	284 385,88	1 125 015,23
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	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	-	17 518,83	-	17 518,83
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	17 518,83	-	17 518,83
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 129 543,73	3 470 419,22	4 599 962,35
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 060 552,65	3 650,00	1 064 202,65
Расходование материальных запасов	250	272	-	68 990,48	3 466 769,22	3 535 759,70
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
Прочие расходы	270	290	-	612 135,56	57 965,44	670 101,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	612 135,56	57 965,44	670 101,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 116 263,43	280 271,02	- 835 992,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 116 263,43	280 271,02	- 835 992,41
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		-	7 092,35	- 40 721,90	- 33 629,55
Чистое поступление основных средств	320		-	- 68 052,65	-	- 68 052,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 078 100,00	78 650,00	1 156 750,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 146 152,65	78 650,00	1 224 802,65
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		-	70 145,00	- 41 005,24	29 139,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	139 135,48	3 425 763,98	3 564 899,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	68 990,48	3 466 769,22	3 535 759,70
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 задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	36 701 811,39	5 732 205,62	42 434 017,01
уменьшение затрат	392	X	-	36 701 811,39	5 732 205,62	42 434 017,01
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	5 000,00	283,34	5 283,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 1 123 355,78	320 992,92	- 802 362,86
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	5 413 380,39	314 044,37	5 727 424,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	317 342,52	317 342,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	208 550,00	18 207 659,03	5 768 958,56	24 185 167,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	208 550,00	18 207 659,03	5 451 616,04	23 867 825,07
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		-	5 413 380,39	- 3 298,15	5 410 082,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	208 550,00	24 719 886,66	5 708 221,69	30 636 658,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	208 550,00	19 306 506,27	5 711 519,84	25 226 576,11

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	6 536 736,17	- 6 948,55	6 529 787,62
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			17 859,50	- 6 948,55	10 910,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	208 550,00	25 046 605,80	6 021 089,47	31 276 245,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	208 550,00	25 028 746,30	6 028 038,02	31 265 334,32
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X	-	5 779 000,00	-	5 779 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	739 876,67	-	739 876,67

Руководитель  ТКАЧЕВА С.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  БУТАКОВА Т.П. (расшифровка подписи)

Филмал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул. д. 30, корп. А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)  Лобова Т.Б. (расшифровка подписи) Начальник филиала (должность)  БУТАКОВА Т.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель  Лобова Т.Б. (расшифровка подписи) 376-44-54 (телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390100

Владелец Ткачева Светлана Валерьевна

Действителен с 02.04.2024 по 02.04.2025