

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 394

Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2024
ИНН	12332894
по ОКТМО	6679072824
по ОКТО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 053 680,32	4 715 154,19	24 768 834,51	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 053 680,32	4 650 987,97	24 704 668,29	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	64 166,22	64 166,22	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	18 550,00	30 000,00	48 550,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	-	18 550,00	-	18 550,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	30 000,00	30 000,00	
<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
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
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	18 887,56	20 195 437,40	4 992 194,72	25 206 519,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 347 946,02	542 523,47	17 890 469,49
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 323 650,76	416 684,73	13 740 335,49
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 024 295,26	125 838,74	4 150 134,00
Оплата работ, услуг	170	220	18 550,00	1 820 417,96	507 772,34	2 346 740,30
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 620,80	4 840,92	31 461,72
Коммунальные услуги	170	223	-	884 581,33	55 140,05	939 721,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	18 550,00	173 647,27	187 523,80	379 721,07
Прочие работы, услуги	170	226	-	735 658,56	260 267,57	995 836,13
Обслуживание договоров обязательстве	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	-	48 153,83	-	48 153,83
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	48 153,83	-	48 153,83
Расходы по операциям с акциями	250	270	337,56	559 749,14	3 916 314,59	4 476 401,29
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	260 350,66	396 902,52	657 253,18
Расходование материальных запасов	250	272	337,56	299 398,48	3 519 412,07	3 819 148,11
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	Принносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	419 170,45	25 584,32	444 754,77	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	419 170,45	25 582,55	444 753,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	1,77	1,77	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-337,56	-141 757,08	-247 040,53	-389 135,17	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-337,56	-141 757,08	-247 040,53	-389 135,17	
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		-337,56	-9 725,43	-42 130,79	-52 193,78	
Чистое поступление основных средств	320		-	-146 050,66	-5 768,52	-151 819,18	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	114 300,00	426 840,60	541 140,60	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	260 350,66	432 609,12	692 959,78	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-39 195,59	96 792,08	
Чистое поступление материальных запасов	360		-337,56	136 325,23	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	435 723,71	3 480 216,48	3 915 940,19	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	337,56	299 398,48	3 519 412,07	3 819 148,11	
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	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая Доход Деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	39 379 002,90	5 738 910,90		45 117 913,80
уменьшение затрат	392	X	-	39 379 002,90	5 738 910,90		45 117 913,80
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-		-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-		-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	2 833,32		2 833,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	-132 031,65	-204 909,74		-336 941,39
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	4 983 000,00	-202 023,73		4 780 976,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-334 100,59		-334 100,59
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431		18 550,00	20 113 096,78	4 883 083,03		25 014 729,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432		18 550,00	20 113 096,78	5 217 183,62		25 348 830,40
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		-	4 983 000,00	132 076,86		5 115 076,86
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481		560	18 550,00	5 012 460,96		30 796 089,77
уменьшение дебиторской задолженности	482		660	18 550,00	4 880 384,10		25 681 012,91

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	Итого
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	7	Итого	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)								
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам								
В том числе:								
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам								
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам								
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам								
В том числе:								
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам								
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам								
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности								
В том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности								
уменьшение прочей кредиторской задолженности								
Чистое изменение доходов бюджетных периодов								
Чистое изменение резервов предстоящих расходов								
510		-	5 115 031,65		2 886,01		5 117 917,66	
520		-	-	-	-	-	-	-
521	710	-	-	-	-	-	-	-
522	810	-	-	-	-	-	-	-
530		-	-	-	-	-	-	-
531	720	-	-	-	-	-	-	-
532	820	-	-	-	-	-	-	-
540		-	23 931,80	-	24 732,59	-	48 664,39	
541	730	18 550,00	27 651 216,94	5 296 770,88	32 966 537,82			
542	830	18 550,00	27 627 285,14	5 272 038,29	32 917 873,43			
550	X	-	4 983 000,00	-30 000,00	4 953 000,00			
560	X	-	108 099,85		8 153,42			116 253,27

Руководитель _____ (подпись) Пономарева А.Д. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тертыхина Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г, Чайковского Ул. д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) Тертыхина Т.Н. (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Начальник филиала _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность)

Исполнитель Зам. начальника филиала _____ (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)
 (должность) 210-29-35 (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430577

Владелец Пономарёва Анастасия Дмитриевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025