

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 53

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

26435480

6671431207

65701000

02115977

6661015945

906

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	33 030,00	36 576 671,79	16 030 223,41	52 639 925,20
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 101 874,47	16 167 195,58	53 269 070,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	37 101 874,47	15 811 532,67	52 913 407,14
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	355 662,91	355 662,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	33 030,00	-	7 559,83	40 589,83
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	33 030,00	-	-	33 030,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	7 559,83	7 559,83
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 525 202,68	14 402,00	- 510 800,68
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 525 202,68	14 402,00	- 510 800,68

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	-	-	- 158 934,00	- 158 934,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 158 934,00	- 158 934,00
<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	43 325,29	40 837 140,33	16 016 560,24	56 897 025,86
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	32 824 190,89	4 671 180,77	37 495 371,66
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	25 187 753,48	3 587 696,43	28 775 449,91
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 636 437,41	1 083 484,34	8 719 921,75
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	33 030,00	3 394 605,47	1 650 460,53	5 078 096,00
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	63 225,74	14 333,02	77 558,76
Коммунальные услуги	170	223	-	2 448 369,57	552 083,33	3 000 452,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	33 030,00	154 020,40	510 841,94	697 892,34
Прочие работы, услуги	170	226	-	728 989,76	573 202,24	1 302 192,00
<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	-	143 515,59	-	143 515,59
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	143 515,59	-	143 515,59
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	10 295,29	3 346 898,69	9 452 338,63	12 809 532,61
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 935 135,59	335 731,00	3 270 866,59
Расходование материальных запасов	250	272	10 295,29	411 763,10	9 116 607,63	9 538 666,02
<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	-	1 127 929,69	242 580,31	1 370 510,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 127 929,69	242 580,31	1 370 510,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 10 295,29	- 4 260 468,54	13 663,17	- 4 257 100,66
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 10 295,29	- 4 260 468,54	13 663,17	- 4 257 100,66
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		- 10 295,29	- 2 540 419,40	- 204 487,65	- 2 755 202,34
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 830 335,59	-	- 2 830 335,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	525 202,68	627 770,00	1 152 972,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 355 538,27	627 770,00	3 983 308,27
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		- 10 295,29	289 916,19	- 186 031,00	93 589,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	701 679,29	8 950 491,63	9 652 170,92
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 295,29	411 763,10	9 136 522,63	9 558 581,02
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 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	-	79 264 112,36	18 387 638,88	97 651 751,24
уменьшение затрат	392	X	-	79 264 112,36	18 387 638,88	97 651 751,24
<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	-	-	- 18 456,65	- 18 456,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 1 720 049,14	218 150,82	- 1 501 898,32
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	22 161 609,22	162 909,45	22 324 518,67
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	63 672,17	63 672,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	33 030,00	37 111 441,43	16 466 946,48	53 611 417,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	33 030,00	37 111 441,43	16 403 274,31	53 547 745,74
<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		-	22 161 609,22	99 237,28	22 260 846,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 030,00	61 972 568,47	16 552 322,88	78 557 921,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33 030,00	39 810 959,25	16 453 085,60	56 297 074,85

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		-	23 881 658,36	- 55 241,37	23 826 416,99
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	89 951,88	- 57 276,54	32 675,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 030,00	52 069 280,70	18 880 144,08	70 982 454,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 030,00	51 979 328,82	18 937 420,62	70 949 779,44
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	22 812 000,00	- 0,27	22 811 999,73
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	979 706,48	2 035,44	981 741,92

Руководитель

(подпись)

ГУСЕВА Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – 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)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

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 305635189186826168010400438383193104950455390186

Владелец Гусева Наталья Ивановна

Действителен с 04.04.2024 по 04.04.2025