

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 509

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	91079800
ИНН	6674371965
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	8 550,00	19 535 839,66	6 024 003,07	25 568 392,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 589 606,56	5 993 403,07	25 583 009,63
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	19 589 606,56	5 931 656,85	25 521 263,41
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	61 746,22	61 746,22
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	30 600,00	39 150,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	30 600,00	30 600,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 53 766,90	-	- 53 766,90
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 53 766,90	-	- 53 766,90

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<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	8 550,00	20 040 043,15	5 857 362,01	25 905 955,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 690 704,57	904 199,16	17 594 903,73
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	12 818 774,44	694 469,38	13 513 243,82
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 871 930,13	209 729,78	4 081 659,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	1 863 026,66	653 210,39	2 524 787,05
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	24 418,39	14 148,29	38 566,68
Коммунальные услуги	170	223	-	920 264,86	94 444,34	1 014 709,20
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	131 300,48	146 820,27	286 670,75
Прочие работы, услуги	170	226	-	787 042,93	397 797,49	1 184 840,42
<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	-	40 596,54	-	40 596,54
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	40 596,54	-	40 596,54
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	679 433,41	4 225 250,15	4 904 683,56
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	483 157,46	239 493,91	722 651,37
Расходование материальных запасов	250	272	-	196 275,95	3 985 756,24	4 182 032,19
<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	-	766 281,97	74 702,31	840 984,28
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	766 281,97	74 655,04	840 937,01
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	4,83	4,83
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	42,44	42,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 504 203,49	166 641,06	- 337 562,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 504 203,49	166 641,06	- 337 562,43
<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		-	- 278 702,56	183 445,69	- 95 256,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 307 310,40	194 901,43	- 112 408,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	175 847,06	434 395,34	610 242,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	483 157,46	239 493,91	722 651,37
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	28 607,84	- 9 908,50	18 699,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	224 883,79	3 980 304,95	4 205 188,74
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	196 275,95	3 990 213,45	4 186 489,40
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	16 300,00	-	16 300,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	16 300,00	-	16 300,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

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	-	38 401 216,78	6 548 247,57	44 949 464,35
уменьшение затрат	392	X	-	38 401 216,78	6 548 247,57	44 949 464,35
<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	-	-	- 1 547,24	- 1 547,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	- 225 500,93	- 16 804,63	- 242 305,56
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	5 712 026,69	210 189,57	5 922 216,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	165 055,85	165 055,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	19 604 608,08	6 049 766,46	25 662 924,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	19 604 608,08	5 884 710,61	25 497 868,69
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	5 712 026,69	45 133,72	5 757 160,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	26 238 546,76	6 113 416,28	32 360 513,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	20 526 520,07	6 068 282,56	26 603 352,63

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)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	510		-	5 937 527,62	226 994,20	6 164 521,82
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
	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		-	- 773,49	235 506,01	234 732,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	26 975 201,93	6 548 771,98	33 532 523,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	26 975 975,42	6 313 265,97	33 297 791,39
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	5 763 000,00	- 10 600,00	5 752 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	175 301,11	2 088,19	177 389,30

Руководитель



АБИЛЬДАЕВА М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.