

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 536

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44122684
ИНН	6660015156
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	70 802,46	17 188 914,56	5 014 738,99	22 274 456,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 225 814,56	4 979 119,76	22 204 934,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	17 225 814,56	4 837 451,58	22 063 266,14
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	141 668,18	141 668,18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	70 802,46	-	6 000,00	76 802,46
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	70 802,46	-	-	70 802,46
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	6 000,00	6 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 36 900,00	29 619,23	- 7 280,77
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 36 900,00	-	- 36 900,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	29 619,23	29 619,23

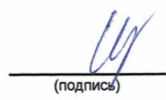
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 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	10 000,00	17 120 059,61	5 141 340,17	22 271 399,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 849 882,25	1 048 600,54	14 898 482,79
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	10 637 390,25	805 376,76	11 442 767,01
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 212 492,00	243 223,78	3 455 715,78
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	1 990 277,92	445 217,23	2 445 495,15
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 128,21	6 295,77	34 423,98
Коммунальные услуги	170	223	-	1 066 369,73	70 484,99	1 136 854,72
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	142 922,75	126 777,19	279 699,94
Прочие работы, услуги	170	226	-	752 857,23	241 659,28	994 516,51
<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	-	108 707,76	-	108 707,76
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	108 707,76	-	108 707,76
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	463 799,51	3 600 564,57	4 064 364,08
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	298 767,98	65 736,88	364 504,86
Расходование материальных запасов	250	272	-	165 031,53	3 534 827,69	3 699 859,22
<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	-	707 392,17	46 957,83	754 350,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	707 392,17	46 957,83	754 350,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		60 802,46	68 854,95	- 126 601,18	3 056,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		60 802,46	68 854,95	- 126 601,18	3 056,23
<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		-	47 455,04	39 706,35	87 161,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 145 790,52	- 4 704,41	- 150 494,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	60 802,46	189 877,46	61 032,47	311 712,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	60 802,46	335 667,98	65 736,88	462 207,32
<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		-	192 262,26	44 410,76	236 673,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	357 293,79	3 579 704,40	3 936 998,19
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	165 031,53	3 535 293,64	3 700 325,17
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 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	-	33 293 720,67	6 460 929,45	39 754 650,12
уменьшение затрат	392	X	-	33 293 720,67	6 460 929,45	39 754 650,12
<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	-	983,30	-	983,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		60 802,46	21 399,91	- 166 307,53	- 84 105,16
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	4 176 488,90	- 94 275,08	4 082 213,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 134 288,83	- 134 288,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	70 802,46	17 225 814,56	5 027 254,24	22 323 871,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	70 802,46	17 225 814,56	5 161 543,07	22 458 160,09
<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		-	4 176 488,90	40 013,75	4 216 502,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	70 802,46	21 961 645,06	5 115 014,86	27 147 462,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	70 802,46	17 785 156,16	5 075 001,11	22 930 959,73

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		- 60 802,46	4 155 088,99	72 032,45	4 166 318,98
<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		- 60 802,46	69 743,77	80 358,00	89 299,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	70 802,46	24 047 102,93	5 794 700,16	29 912 605,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	131 604,92	23 977 359,16	5 714 342,16	29 823 306,24
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	4 217 000,00	-	4 217 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 131 654,78	- 8 325,55	- 139 980,33


Руководитель  Шандарова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Шайхутдинова Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Начальник филиала (должность)  Шайхутдинова Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника  Бабушкина В.А. 205-92-81
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919132

Владелец Шандарова Елена Николаевна

Действителен с 23.03.2023 по 22.03.2024