

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 _____ Января _____ 20 24 г.

МАДОУ детский сад № 48

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКТО

51829728

ИНН

6664067557

по ОКТМО

65701000

по ОКТО

02115977

ИНН

6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая 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>							
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>							
010	100	769 273,19	32 951 896,02	11 171 185,42	44 892 354,63		
030	120	-	-	-	-		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>							
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>							
040	130	-	33 155 331,02	11 103 123,58	44 258 454,60		
040	131	-	33 155 331,02	10 771 609,46	43 926 940,48		
040	134	-	-	331 514,12	331 514,12		
050	140	-	-	-	-		
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>							
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>							
060	150	769 273,19	-	51 160,00	820 433,19		
в том числе:							
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>							
060	152	769 273,19	-	-	769 273,19		
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>							
060	155	-	-	51 160,00	51 160,00		
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>							
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>							
090	170	-	-203 435,00	16 900,34	-186 534,66		
<i>Доходы от выбытия активов</i>							
090	172	-	-203 435,00	16 900,34	-186 534,66		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1,50	1,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	769 273,19	33 249 159,34	10 016 788,46	44 035 220,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	27 303 360,07	1 385 463,67	28 688 823,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 970 823,04	1 064 205,29	22 035 028,33
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 332 537,03	321 258,38	6 653 795,41
Оплата работ, услуг	170	220	769 273,19	3 376 297,70	966 539,85	5 112 110,74
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	38 740,02	10 007,82	48 747,84
Коммунальные услуги	170	223	-	2 292 667,72	203 780,68	2 496 448,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	2 200,80	199,20	2 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	769 273,19	241 674,13	261 503,21	1 272 450,53
Прочие работы, услуги	170	226	-	801 015,03	491 048,94	1 292 063,97
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	50 497,56	-	50 497,56
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	50 497,56	-	50 497,56
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 181 859,53	7 547 706,42	8 729 565,95
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	869 872,69	391 068,72	1 260 941,41
Расходование материальных запасов	250	272	-	311 986,84	7 156 637,70	7 468 624,54
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро- ки	Код анали- тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290	-	1 337 144,48	117 078,52	1 454 223,00	
в том числе:	270	291	-	1 337 144,48	117 078,52	1 454 223,00	
Налоги, пошлины и сборы	300		-	- 297 263,32	1 154 396,96	857 133,64	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	301		-	- 297 263,32	1 154 396,96	857 133,64	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	302		-	-	-	-	
Налог на прибыль	310		-	- 245 676,38	555 284,54	309 608,16	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр.395 + стр.400)	320		-	- 487 872,69	655 554,28	167 681,59	
Чистое поступление основных средств	321	310	-	382 000,00	1 046 623,00	1 428 623,00	
в том числе:	322	41X	-	869 872,69	391 068,72	1 260 941,41	
увеличение стоимости основных средств	330		-	-	-	-	
Чистое поступление нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
в том числе:	332	42X	-	-	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов	350		-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
в том числе:	352	43X	-	-	- 102 019,74	140 176,57	
увеличение стоимости непроизведенных активов	360		-	242 196,31	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	361	340	-	554 183,15	7 054 617,96	7 608 801,11	
в том числе:	362	440	-	311 986,84	7 156 637,70	7 468 624,54	
увеличение стоимости материальных запасов	370		-	-	-	-	
из них:	371	35X	-	2 200,80	5 700,00	7 900,80	
Чистое поступление прав пользования	372	45X	-	2 200,80	5 700,00	7 900,80	
увеличение стоимости прав пользования	380		-	-	-	-	
Чистое поступление биологических активов	381	360	-	-	-	-	
в том числе:	382	46X	-	-	-	-	
увеличение стоимости биологических активов	390		-	-	-	-	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)			-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	63 200 415,39	11 419 017,36	74 619 432,75	
уменьшение затрат	392	X	-	63 200 415,39	11 419 017,36	74 619 432,75	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 750,00	1 750,00	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 51 586,94	599 112,42	547 525,48	
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	10 623 700,14	703 461,88	11 327 162,02	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	789 565,94	789 565,94	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	769 273,19	33 208 674,73	11 494 871,10	45 472 819,02	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	769 273,19	33 208 674,73	10 705 305,16	44 683 253,08	
<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		-	10 623 700,14	- 86 104,06	10 537 596,08	
в том числе:							
увеличение Дебиторской задолженности	481	560	997 202,15	45 473 313,75	11 543 283,54	58 013 799,44	
уменьшение Дебиторской задолженности	482	660	997 202,15	34 849 613,61	11 629 387,60	47 476 203,36	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	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		-	10 675 287,08		104 349,46	10 779 636,54
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-		-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-		-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	522	810	-	-		-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-		-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-		-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532	820	-	-		-	-
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	117 294,31		- 28 042,04	89 252,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	769 273,19	46 244 730,79		11 507 131,57	58 521 136,55
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	769 273,19	46 127 436,48		11 535 173,61	58 431 883,28
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	10 835 000,00		116 840,00	10 951 840,00
	560	X	-	- 277 007,23		15 551,50	- 261 455,73



Руководитель _____ (подпись)
 Логина И.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Тертышная 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)

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

Зам.начальника
 Начальник филиала (должность) _____ (подпись)
 Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022394

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024