

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 195

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	44122738
ИНН	6661058360
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)			8 550,00	20 518 301,58	5 051 084,35	25 577 935,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 518 301,58	5 047 894,35	25 566 195,93
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 518 301,58	4 914 175,31	25 432 476,89
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	133 719,04	133 719,04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	-	8 550,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
<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 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	-	-	3 190,00	3 190,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	3 190,00	3 190,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	9 360,67	20 758 517,43	5 198 703,86	25 966 581,96
в том числе:						
Оплата работ, услуг	160	210	-	17 381 683,96	681 316,75	18 063 000,71
в том числе:						
Зарплата	160	211	-	13 321 745,05	523 284,75	13 845 029,80
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 059 938,91	158 032,00	4 217 970,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	2 124 463,33	599 534,33	2 732 547,66
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	19 354,58	1 301,33	20 655,91
Коммунальные услуги	170	223	-	1 113 964,16	74 898,34	1 188 862,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	206 854,45	245 462,75	460 867,20
Прочие работы, услуги	170	226	-	784 290,14	277 871,91	1 062 162,05
<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	-	62 799,49	-	62 799,49
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	62 799,49	-	62 799,49
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	810,67	513 043,45	3 874 855,98	4 388 710,10
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	294 150,72	437 252,00	731 402,72
Расходование материальных запасов	250	272	810,67	218 892,73	3 437 603,98	3 657 307,38
<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	-	676 527,20	42 996,80	719 524,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	676 527,20	42 996,80	719 524,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 810,67	- 240 215,85	- 147 619,51	- 388 646,03
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 810,67	- 240 215,85	- 147 619,51	- 388 646,03
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		- 810,67	- 56 915,36	- 67 108,42	- 124 834,45
Чистое поступление основных средств	320		-	- 207 360,72	- 79 950,00	- 287 310,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	86 790,00	622 736,31	709 526,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	294 150,72	702 686,31	996 837,03
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 810,67	150 445,36	12 841,58	162 476,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	369 338,09	3 450 445,56	3 819 783,65
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	810,67	218 892,73	3 437 603,98	3 657 307,38
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	-	40 103 295,40	5 945 565,92	46 048 861,32
уменьшение затрат	392	X	-	40 103 295,40	5 945 565,92	46 048 861,32
<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	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 183 300,49	- 80 511,09	- 263 811,58
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 395 354,68	- 102 461,21	6 292 893,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 215 695,85	- 215 695,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	20 518 301,58	5 138 322,77	25 665 174,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	20 518 301,58	5 354 018,62	25 880 870,20
<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		-	6 395 354,68	113 234,64	6 508 589,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	27 742 204,78	5 196 924,27	32 947 679,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	21 346 850,10	5 083 689,63	26 439 089,73

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		-	6 578 655,17	- 21 950,12	6 556 705,05
<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		-	46 171,72	- 21 950,12	24 221,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	28 482 535,63	5 682 589,68	34 173 675,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	28 436 363,91	5 704 539,80	34 149 453,71
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 405 000,00	-	6 405 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	127 483,45	-	127 483,45

Руководитель



(подпись)

Страшкова А.С.

(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)

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 98160421728937443086516107854325912870385464142

Владелец Страшкова Анна Сергеевна

Действителен с 25.10.2023 по 24.10.2024