

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 1

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	44122661
ИНН	6658069605
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	17 100,00	34 665 706,33	10 215 793,53	44 898 599,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций</i>	040	130	-	34 448 950,93	9 980 793,53	44 429 744,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 448 950,93	9 729 961,94	44 178 912,87
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	229 231,59	229 231,59
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	21 600,00	21 600,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	17 100,00	-	-	17 100,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17 100,00	-	-	17 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	216 754,40	-	216 754,40
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	216 754,40	-	216 754,40

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	-	1,00	235 000,00	235 001,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1,00	-	1,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	235 000,00	235 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	38 978,47	34 890 288,53	10 063 947,31	44 993 214,31
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	29 138 922,41	1 966 132,81	31 105 055,22
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	22 349 793,42	1 510 086,61	23 859 880,03
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 789 128,99	456 046,20	7 245 175,19
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 100,00	3 314 399,35	994 484,11	4 325 983,46
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	66 397,72	5 599,21	71 996,93
Коммунальные услуги	170	223	-	1 633 946,17	128 386,37	1 762 332,54
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	17 100,00	332 561,72	458 920,96	808 582,68
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 281 493,74	401 577,57	1 683 071,31
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	86 606,54	-	86 606,54
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	6 100,32	-	6 100,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	80 506,22	-	80 506,22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	21 878,47	1 057 710,37	6 995 870,25	8 075 459,09
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	860 989,22	803 545,20	1 664 534,42
Расходование материальных запасов	250	272	21 878,47	196 721,15	6 192 325,05	6 410 924,67

Безвозмездные перечисления капитального характера
организациям
в том числе:

260	280	-	-	-	-
		-	-	-	-

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	-	1 292 649,86	107 460,14	1 400 110,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 292 649,86	107 460,14	1 400 110,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 21 878,47	- 224 582,20	151 846,22	- 94 614,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.010)</i>	301		- 21 878,47	- 224 582,20	151 846,22	- 94 614,45
<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		- 21 878,47	- 277 430,56	352 630,76	53 321,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 614 918,52	188 118,72	- 426 799,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	246 070,70	991 663,92	1 237 734,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	860 989,22	803 545,20	1 664 534,42
<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		- 21 878,47	354 987,36	172 395,37	505 504,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	551 708,51	6 364 720,42	6 916 428,93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	21 878,47	196 721,15	6 192 325,05	6 410 924,67
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		-	-	-	-

Безвозмездные перечисления капитального характера

организациям

в том числе:

260	280	-	-	-	-
		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	67 129 352,10	11 736 836,55	78 866 188,65
уменьшение затрат	392	X	-	67 129 352,10	11 736 836,55	78 866 188,65
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 17 499,40	- 7 883,33	- 25 382,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	52 848,36	- 200 784,54	- 147 936,18
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450-стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 314 092,69	- 145 314,69	6 168 778,00
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 281 081,18	- 281 081,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 100,00	34 648 950,95	10 118 631,41	44 784 682,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 100,00	34 648 950,95	10 399 712,59	45 065 763,54
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	6 314 092,69	135 766,49	6 449 859,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 100,00	42 266 710,53	10 460 505,43	52 744 315,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 100,00	35 952 617,84	10 324 738,94	46 294 456,78

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	6 261 244,33	55 469,85	6 316 714,18
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 10 702,54	18 253,32	7 550,78
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 100,00	48 027 431,21	11 350 488,54	59 395 019,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 100,00	48 038 133,75	11 332 235,22	59 387 468,97
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	6 113 217,92	-	6 113 217,92
	560	X	-	158 728,95	37 216,53	195 945,48

Руководитель Яковенко С.М. (подпись) Главный бухгалтер Пешина Л.В. (подпись)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Никулина С.В. (подпись) Начальник филиала Пешина Л.В. (подпись)

Исполнитель Никулина С.В. (подпись) Начальник отдела 371-02-93, nikulina_sv@ekadm.ru (телефон, e-mail)