

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 107

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	26431714
ИНН	6686032710
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	72 879,67	20 622 928,34	6 873 267,73	27 569 075,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций</i>	040	130	-	20 538 928,34	6 957 035,08	27 495 963,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 538 928,34	6 770 602,93	27 309 531,27
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	181 767,90	181 767,90
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	4 664,25	4 664,25
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	72 879,67	-	-	72 879,67
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	72 879,67	-	-	72 879,67
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	84 000,00	- 13 101,35	70 898,65
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	84 000,00	-	84 000,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 13 101,35	- 13 101,35

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	-	-	- 70 666,00	- 70 666,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 70 666,00	- 70 666,00
<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	72 879,67	22 063 508,17	6 518 979,83	28 655 367,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 320 117,96	1 398 130,47	17 718 248,43
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 503 913,93	1 073 833,99	13 577 747,92
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 816 204,03	324 296,48	4 140 500,51
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	69 879,67	2 550 401,58	829 588,39	3 449 869,64
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	15 815,28	15 053,40	30 868,68
Коммунальные услуги	170	223	-	1 484 702,93	100 942,08	1 585 645,01
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	69 879,67	140 192,15	282 533,99	492 605,81
Прочие работы, услуги	170	226	-	909 691,22	431 058,92	1 340 750,14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	54 191,68	-	54 191,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 000,00	2 258 717,95	4 224 507,27	6 486 225,22
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 840 724,56	203 569,16	2 044 293,72
Расходование материальных запасов	250	272	3 000,00	417 993,39	4 020 938,11	4 441 931,50
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	880 079,00	66 753,70	946 832,70
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	880 079,00	66 751,00	946 830,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	2,70	2,70
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 440 579,83	354 287,90	- 1 086 291,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 -</i>	301		-	- 1 440 579,83	354 287,90	- 1 086 291,93
<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		-	- 1 818 476,85	131 360,09	- 1 687 116,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 810 774,56	- 2 069,16	- 1 812 843,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	29 950,00	201 500,00	231 450,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 840 724,56	203 569,16	2 044 293,72
<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		-	- 20 202,29	131 295,96	111 093,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 000,00	397 791,10	4 152 522,43	4 553 313,53
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 000,00	417 993,39	4 021 226,47	4 442 219,86
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	-	42 267 749,35	7 363 844,53	49 631 593,88
уменьшение затрат	392	X	-	42 267 749,35	7 363 844,53	49 631 593,88
<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	-	12 500,00	2 133,29	14 633,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	377 897,02	222 927,81	600 824,83
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 427 032,14	262 037,06	6 689 069,20
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	346 365,09	346 365,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	72 879,67	20 539 958,14	7 092 059,81	27 704 897,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	72 879,67	20 539 958,14	6 745 694,72	27 358 532,53
<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		-	6 427 032,14	- 84 328,03	6 342 704,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	72 879,67	28 108 969,94	7 178 510,07	35 360 359,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	72 879,67	21 681 937,80	7 262 838,10	29 017 655,57

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		-	6 049 135,12	39 109,25	6 088 244,37
<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		-	- 314 081,52	17 292,55	- 296 788,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	72 879,67	28 058 305,85	7 542 621,66	35 673 807,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	72 879,67	28 372 387,37	7 525 329,11	35 970 596,15
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 403 000,00	-	6 403 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 39 783,36	21 816,70	- 17 966,66

Руководитель

МАНТУРОВА Т.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ЯЗОВСКИХ И.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)и. о. начальника филиала
(должность)ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам начальника
(должность)Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

" 02 " Февралья 20 24 г.

(стр.301 - стр.302) - (стр.310 + стр.410)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389952

Владелец Мантурова Татьяна Игоревна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025