

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МБДОУ - Детский сад № 385

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	50747187
ИНН	6661082885
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

годовая руб.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Принносящая 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)						
<i>Доходы от собственности.</i>	010	100	281 146,95	17 528 675,79	6 974 296,23	24 784 119,97
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 472 155,79	6 974 296,23	24 446 452,02
в том числе:	040	131	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	17 472 155,79	6 774 444,91	24 246 600,70
Доходы от компенсации затрат	050	140	-	-	199 851,32	199 851,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	281 146,95	-	-	281 146,95
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	281 146,95	-	-	281 146,95
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-53 500,00	-	-53 500,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-53 500,00	-	-53 500,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Код стро-ки	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180					
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190			110 020,00		110 020,00
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191			110 020,00		110 020,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200		296 146,95	18 617 681,29	6 762 044,42	25 675 872,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210			15 628 045,88	2 094 799,26	17 720 845,14
в том числе:							
Заработная плата	160	211			11 969 663,36	1 608 908,79	13 578 572,15
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			3 656 382,52	485 890,47	4 142 272,99
Оплата работ, услуг	170	220		281 146,95	1 756 909,77	456 856,35	2 494 913,07
в том числе:							
Услуги связи	170	221			33 379,48	3 121,04	36 500,52
Коммунальные услуги	170	223			941 016,82	88 367,84	1 029 384,66
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		244 117,95	132 614,45	102 234,15	478 966,55
Прочие работы, услуги	170	226		37 029,00	649 899,02	263 133,32	950 061,34
Обслуживание долговых обязательств	190	230					
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240					
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260			45 052,35		45 052,35
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			45 052,35		45 052,35
Расходы по операциям с активами	250	270		15 000,00	504 114,04	4 136 545,06	4 655 659,10
в том числе:							
Амортизация	250	271			183 242,97	180 244,11	363 487,08
Расходование материальных запасов	250	272		15 000,00	320 871,07	3 956 300,95	4 292 172,02
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280					
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	270	290	-	685 559,25	73 843,75	759 403,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	685 559,25	73 843,75	759 403,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-15 000,00	-1 089 005,50	212 251,81	-891 753,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-15 000,00	-1 089 005,50	212 251,81	-891 753,69
<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		-15 000,00	42 688,83	-123 833,77	-96 144,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-119 280,65	-16 680,11	-135 940,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	117 462,32	219 284,00	336 746,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	236 742,97	235 944,11	472 687,08
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		-15 000,00	140 869,91	-102 840,33	23 029,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	461 740,98	3 853 460,62	4 315 201,60
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	320 871,07	3 956 300,95	4 292 172,02
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	7 790,00	7 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	7 790,00	7 790,00
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 стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	35 765 164,88	7 696 258,79	43 461 423,67	
уменьшение затрат	392	X	-	35 765 164,88	7 696 258,79	43 461 423,67	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	21 099,57	-4 333,33	16 766,24	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	-1 131 694,33	336 085,58	- 795 608,75	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	6 513 924,85	352 348,51	6 866 273,36	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	102 322,34	102 322,34	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	281 146,95	17 481 118,29	6 782 293,17	24 544 558,41	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	281 146,95	17 481 118,29	6 679 970,83	24 442 236,07	
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		-	6 513 924,85	250 026,17	6 763 951,02	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	281 167,27	24 600 115,81	7 074 580,15	31 955 863,23	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	281 167,27	18 086 190,96	6 824 553,98	25 191 912,21	

Наименование показателя	Код стро-тки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	7 645 619,18	16 262,93	7 661 882,11
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-22 479,06	16 262,93	- 6 216,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	281 146,95	24 332 274,88	7 766 824,86	32 380 246,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	281 146,95	24 354 753,93	7 750 561,93	32 386 462,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	6 575 000,00	-	6 575 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 093 098,23	-	1 093 098,23

Руководитель _____ (подпись) Матвеева Л.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Бугакова Т.П. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 66568456689 КПП 6656801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Шейнмана ул. д. 30, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) Лобова Т.Б. (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) Начальник филиала _____ (подпись) Бугакова Т.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Зам.начальника _____ (подпись) Лобова Т.Б. (расшифровка подписи) 376-44-54 (номер, е-паш)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 265170146627871538706179163738914973990086477789

Владелец Ветчинова Мария Сергеевна

Действителен с 21.11.2023 по 20.11.2024