

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 385 "Сказка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	91079792
ИНН	6674371958
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

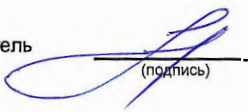
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	158 350,00	19 844 600,75	4 811 035,90	24 813 986,65
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 994 400,75	4 811 035,90	24 805 436,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	19 994 400,75	4 609 036,63	24 603 437,38
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	201 999,27	201 999,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	158 350,00	-	-	158 350,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	158 350,00	-	-	158 350,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 149 800,00	-	- 149 800,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 149 800,00	-	- 149 800,00


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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 550,00	19 867 034,13	4 594 929,39	24 470 513,52
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 149 064,10	376 507,77	17 525 571,87
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 171 324,16	289 176,46	13 460 500,62
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 977 739,94	87 331,31	4 065 071,25
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	1 753 777,78	381 781,60	2 144 109,38
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	23 411,96	16 749,12	40 161,08
Коммунальные услуги	170	223	-	830 660,99	50 045,64	880 706,63
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	182 995,89	129 244,00	320 789,89
Прочие работы, услуги	170	226	-	716 708,94	185 742,84	902 451,78
<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	-	20 093,64	-	20 093,64
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	20 093,64	-	20 093,64
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	435 520,32	3 806 447,32	4 241 967,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	120 814,92	136 612,48	257 427,40
Расходование материальных запасов	250	272	-	314 705,40	3 669 834,84	3 984 540,24
<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	-	508 578,29	30 192,70	538 770,99
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	508 578,29	30 171,71	538 750,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	20,99	20,99
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		149 800,00	- 22 433,38	216 106,51	343 473,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		149 800,00	- 22 433,38	216 106,51	343 473,13
<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		-	351 681,45	131 273,66	482 955,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	28 985,08	- 14 022,48	14 962,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	149 800,00	149 800,00	122 590,00	422 190,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	149 800,00	120 814,92	136 612,48	407 227,40
<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		-	322 696,37	143 102,81	465 799,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	637 401,77	3 812 937,65	4 450 339,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	314 705,40	3 669 834,84	3 984 540,24
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	-	38 445 395,02	4 772 181,81	43 217 576,83
уменьшение затрат	392	X	-	38 445 395,02	4 772 181,81	43 217 576,83
<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	-	-	2 193,33	2 193,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		149 800,00	- 374 114,83	84 832,85	- 139 481,98
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 111 946,11	149 899,24	6 261 845,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	228 926,16	228 926,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	158 350,00	20 023 004,56	4 891 322,82	25 072 677,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	158 350,00	20 023 004,56	4 662 396,66	24 843 751,22
<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		-	6 111 946,11	- 79 026,92	6 032 919,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	158 350,00	27 012 362,46	4 825 471,90	31 996 184,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	158 350,00	20 900 416,35	4 904 498,82	25 963 265,17

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		- 149 800,00	6 486 060,94	65 066,39	6 401 327,33
<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		- 149 800,00	192 694,03	68 746,28	111 640,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	158 350,00	27 937 791,93	5 125 824,10	33 221 966,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	308 150,00	27 745 097,90	5 057 077,82	33 110 325,72
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 242 000,00	-	6 242 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	51 366,91	- 3 679,89	47 687,02

Руководитель  (подпись) _____
 Краснова О.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) _____
 Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

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

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

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510501

Владелец Краснова Ольга Григорьевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024