

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 36

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	46653078
ИНН	6658077733
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	110 202,48	42 224 088,70	10 644 166,79	52 978 457,97
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 224 088,70	10 423 562,79	52 647 651,49
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	42 224 088,70	10 135 479,16	52 359 567,86
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	288 083,63	288 083,63
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	110 202,48	-	-	110 202,48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	110 202,48	-	-	110 202,48
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	209 160,00	209 160,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	209 160,00	209 160,00

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	-	-	11 444,00	11 444,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	11 444,00	11 444,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	115 901,37	43 193 156,52	10 375 172,91	53 684 230,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	35 850 653,45	1 111 774,87	36 962 428,32
в том числе: Заработная плата	160	211	-	27 535 064,03	853 897,72	28 388 961,75
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 315 589,42	257 877,15	8 573 466,57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	110 202,48	4 121 785,23	1 157 779,44	5 389 767,15
в том числе: Услуги связи	170	221	-	57 243,55	9 372,60	66 616,15
Коммунальные услуги	170	223	-	2 287 505,91	120 651,17	2 408 157,08
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	18 060,00	381 268,87	686 162,67	1 085 491,54
Прочие работы, услуги	170	226	92 142,48	1 395 766,90	341 593,00	1 829 502,38
<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	-	63 126,72	-	63 126,72
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	63 126,72	-	63 126,72
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	5 698,89	1 148 998,79	7 994 880,93	9 149 578,61
в том числе: Амортизация	250	271	-	908 566,92	254 415,85	1 162 982,77
Расходование материальных запасов	250	272	5 698,89	240 431,87	7 740 465,08	7 986 595,84
<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	-	2 008 592,33	110 737,67	2 119 330,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 008 592,33	110 737,67	2 119 330,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 5 698,89	- 969 067,82	268 993,88	- 705 772,83
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 5 698,89	- 969 067,82	268 993,88	- 705 772,83
<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		- 5 698,89	- 213 905,59	- 55 013,63	- 274 618,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 669 040,92	- 20 547,12	- 689 588,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	273 327,50	233 868,73	507 196,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	942 368,42	254 415,85	1 196 784,27
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 5 698,89	455 135,33	- 35 316,45	414 119,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	695 567,20	7 726 148,63	8 421 715,83
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	21 000,00	21 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 698,89	240 431,87	7 761 465,08	8 007 595,84
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	21 000,00	21 000,00
<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	-	-	-	-

Чистов 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	-	82 218 900,33	11 114 603,07	93 333 503,40
уменьшение затрат	392	X	-	82 218 900,33	11 114 603,07	93 333 503,40
<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	-	-	849,94	849,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	- 755 162,23	324 007,51	- 431 154,72
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	11 297 717,66	385 166,48	11 682 884,14
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 164 686,74	- 164 686,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	110 202,48	42 224 088,70	10 511 078,27	52 845 369,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	110 202,48	42 224 088,70	10 675 765,01	53 010 056,19
<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		-	11 297 717,66	549 853,22	11 847 570,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	110 202,48	55 527 658,16	11 180 873,91	66 818 734,55

уменьшение дебиторской задолженности

482

660

110 202,48

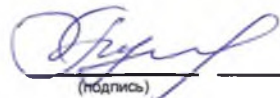
44 229 940,50

10 631 020,69

54 971 163,67

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		-	12 052 879,89	61 158,97	12 114 038,86
<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		-	98 099,44	60 167,12	158 266,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	110 202,48	59 408 503,95	11 167 988,74	70 686 695,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	110 202,48	59 310 404,51	11 107 821,62	70 528 428,61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	11 646 581,55	-	11 646 581,55
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	308 198,90	991,85	309 190,75

Руководитель



(подпись)

Пунполева С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)начальник филиала
(должность)


(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)



(подпись)

Никулина С.В.

(расшифровка подписи)

371-02-93,

nikulina_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 135955613336665976574499022560335136778487908063

Владелец Пунполева Светлана Анатольевна

Действителен с 15.06.2023 по 14.06.2024