

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 180

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

85424902

6670200729

65701000

02115977

6661015945

906

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	10 000,00	22 386 890,27	5 925 317,98	28 322 208,25
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 616 890,27	5 953 060,67	28 569 950,94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 616 890,27	5 828 348,77	28 445 239,04
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	124 711,90	124 711,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	-	10 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 000,00	-	-	10 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 230 000,00	33 495,31	- 196 504,69
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 230 000,00	-	- 230 000,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	33 495,31	33 495,31

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	-	-	- 61 238,00	- 61 238,00
в том числе: Иные доходы	100	189	-	-	- 61 238,00	- 61 238,00
<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	10 000,00	23 218 198,92	12 859 783,90	36 087 982,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 419 149,06	427 531,31	18 846 680,37
в том числе: Заработная плата	160	211	-	14 146 811,84	328 365,06	14 475 176,90
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 272 337,22	99 166,25	4 371 503,47
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	2 259 717,19	792 593,59	3 062 310,78
в том числе: Услуги связи	170	221	-	29 640,00	5 621,82	35 261,82
Коммунальные услуги	170	223	-	1 240 224,13	65 274,96	1 305 499,09
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	180 434,17	403 260,32	593 694,49
Прочие работы, услуги	170	226	-	809 418,89	318 436,49	1 127 855,38
<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	-	55 847,22	-	55 847,22
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	55 847,22	-	55 847,22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 800 027,90	4 885 180,24	6 685 208,14
в том числе: Амортизация	250	271	-	1 545 527,44	-	1 545 527,44
Расходование материальных запасов	250	272	-	254 500,46	4 885 180,24	5 139 680,70
<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	-	683 457,55	6 754 478,76	7 437 936,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	683 457,55	38 971,45	722 429,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	6 665 507,31	6 665 507,31
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 831 308,65	- 6 934 465,92	- 7 765 774,57
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 831 308,65	- 6 934 465,92	- 7 765 774,57
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 1 011 110,67	- 27 857,52	- 1 038 968,19
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 315 527,44	-	- 1 315 527,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	230 000,00	11 500,00	241 500,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 545 527,44	11 500,00	1 557 027,44
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	281 850,14	- 27 857,52	253 992,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	536 350,60	4 864 937,60	5 401 288,20
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	254 500,46	4 892 795,12	5 147 295,58
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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 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	-	44 946 687,41	6 852 534,84	51 799 222,25
уменьшение затрат	392	X	-	44 946 687,41	6 852 534,84	51 799 222,25
<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	-	22 566,63	-	22 566,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	179 802,02	- 6 906 608,40	- 6 726 806,38
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 473 987,67	- 231 607,90	6 242 379,77
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 92 179,41	- 92 179,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	22 616 890,27	6 164 329,71	28 791 219,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	22 616 890,27	6 256 509,12	28 883 399,39
<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		-	6 473 987,67	- 139 428,49	6 334 559,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	30 087 370,52	6 048 694,54	36 146 065,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	23 613 382,85	6 188 123,03	29 811 505,88

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		-	6 294 185,65	6 675 000,50	12 969 186,15
<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		-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 231 765,49	635,23	- 231 130,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	31 172 907,61	6 595 428,49	37 778 336,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	31 404 673,10	6 594 793,26	38 009 466,36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 708 000,00	-	6 708 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 182 048,86	6 674 365,27	6 492 316,41

Руководитель  Чунтонова Е.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

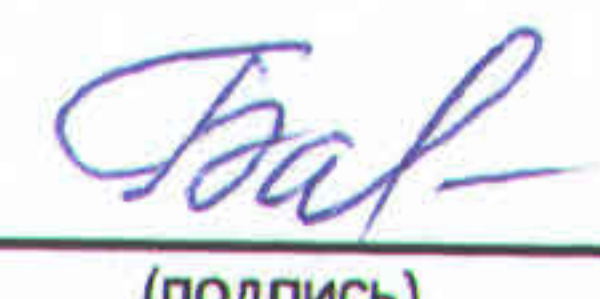
Главный бухгалтер  Шайхутдинова Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала  Шайхутдинова Ю.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Бабушкина В.А. 205-92-81
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.