

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

на 01 _____ Января _____ 20__ 24__ г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 364

Обособленное подразделение:
Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

годовая

Периодичность:

руб.

Единица измерения:

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
51841576	по ОКПО
666210430	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКТО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 502 941,26	17 471 594,40	5 128 683,85	24 103 219,51
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	18 198 133,26	5 054 105,52	23 252 238,78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 198 133,26	4 926 534,20	23 124 667,46
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	127 571,32	127 571,32
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 502 941,26	-	70 078,33	1 573 019,59
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 502 941,26	-	-	1 502 941,26
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	70 078,33	70 078,33
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180			96,00	-	96,00
В том числе: Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182		-	96,00	-	96,00
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-	-	4 500,00	4 500,00
В том числе: Безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197		-	-	4 500,00	4 500,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	200	796 206,40	18 754 723,28	4 832 773,38	24 383 703,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	210	-	15 410 668,66	703 756,36	16 114 425,02
В том числе: Заработная плата	160	211		-	11 836 150,92	539 751,49	12 375 902,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		-	-	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		-	3 574 517,74	163 004,87	3 737 522,61
Оплата работ, услуг	170	220		776 306,40	2 188 653,33	616 691,92	3 581 651,65
В том числе: Услуги связи	170	221		-	26 142,08	1 841,56	27 983,64
Коммунальные услуги	170	223		-	1 218 643,64	90 483,05	1 309 126,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		-	96,00	-	96,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		732 638,40	186 536,64	96 667,70	1 015 842,74
Прочие работы, услуги	170	226		43 668,00	757 234,97	427 699,61	1 228 602,58
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		-	36 240,90	-	36 240,90
В том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		-	36 240,90	-	36 240,90

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290	-	619 150,00	41 653,00	660 803,00	
В том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	619 150,00	41 653,00	660 803,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		706 734,86	- 1 283 128,88	295 910,47	- 280 483,55	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		706 734,86	- 1 283 128,88	295 910,47	- 280 483,55	
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		- 19 900,00	518 003,12	- 71 737,63	426 365,44	
Чистое поступление основных средств	320		-	561 827,91	- 52 525,96	509 301,95	
В том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	726 634,86	746 172,37	39 099,81	1 511 907,04	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	726 634,86	184 344,46	91 625,77	1 002 605,09	
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		- 19 900,00	- 46 324,79	- 18 361,69	- 84 586,48	
В том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	269 341,14	3 361 212,64	3 630 553,78	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	19 900,00	315 665,93	3 379 574,33	3 715 140,26	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	96,00	-	96,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	96,00	-	96,00	
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	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	36 239 889,91	5 224 781,38	41 464 671,29	
уменьшение затрат	392	X	-	36 239 889,91	5 224 781,38	41 464 671,29	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	2 500,00	- 850,03	1 649,97	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		726 634,86	- 1 801 132,00	367 648,15	- 706 848,99	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	4 337 011,99	195 088,03	4 532 100,02	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	199 101,36	199 101,36	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 502 941,26	18 205 937,50	5 328 577,37	25 037 456,13	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 502 941,26	18 205 937,50	5 129 476,01	24 838 354,77	
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		-	4 337 011,99	- 4 013,33	4 332 998,66	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 502 941,26	24 617 262,69	5 424 785,18	31 544 989,13	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 502 941,26	20 280 250,70	5 428 798,51	27 211 990,47	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая Доход Детальность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
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						
В том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 502 941,26	25 772 007,07	5 309 483,93	32 584 432,26	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 229 576,12	24 927 772,64	5 463 568,95	32 620 917,71	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	5 064 000,00	- 27 371,41	5 036 628,59	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	229 909,56	8 896,31	238 805,87	

Руководитель _____ (подпись) **КРАХМАЛЁВА А.А.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Баранова Т.М.** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

_____ (подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений

Октябрьского района

ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 114665809728

Екатеринбург г. Мишурина ул. Д. 205

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) **Заваяцкая Н.А.** (расшифровка подписи)

261-44-64
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049284

Владелец Крахмалева Анастасия Анатольевна

Действителен с 22.09.2023 по 21.09.2024