

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 527

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

95003774

6672207536

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	1 784 713,00	28 584 480,32	8 675 770,26	39 044 963,58
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 347 713,64	8 586 062,26	38 933 775,90
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	30 347 713,64	8 450 217,17	38 797 930,81
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	135 845,09	135 845,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 784 713,00	-	-	1 784 713,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 784 713,00	-	-	1 784 713,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 766 613,32	3 349,00	- 1 763 264,32
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 766 613,32	3 349,00	- 1 763 264,32

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	-	3 380,00	86 359,00	89 739,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	86 359,00	86 359,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	3 380,00	-	3 380,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	123 893,00	30 374 434,63	7 995 268,69	38 493 596,32
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 701 597,48	861 010,93	25 562 608,41
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 972 041,05	661 298,71	19 633 339,76
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 729 556,43	199 712,22	5 929 268,65
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	123 893,00	3 773 798,93	787 686,02	4 685 377,95
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 258,07	1 592,53	31 850,60
Коммунальные услуги	170	223	-	1 891 035,14	137 085,61	2 028 120,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	23 100,00	284 050,00	191 178,27	498 328,27
Прочие работы, услуги	170	226	100 793,00	1 568 455,72	457 829,61	2 127 078,33
<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	-	15 646,44	-	15 646,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	15 646,44	-	15 646,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 034 142,78	6 301 573,74	7 335 716,52
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	294 958,57	264 404,37	559 362,94
Расходование материальных запасов	250	272	-	739 184,21	6 037 169,37	6 776 353,58
<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	-	849 249,00	44 998,00	894 247,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	849 249,00	44 998,00	894 247,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 660 820,00	- 1 789 954,31	680 501,57	551 367,26
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 660 820,00	- 1 789 954,31	680 501,57	551 367,26
<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		-	1 911 116,61	33 910,19	1 945 026,80
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 634 151,88	- 42 381,37	1 591 770,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 660 820,00	1 929 110,45	327 816,32	3 917 746,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 660 820,00	294 958,57	370 197,69	2 325 976,26
<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		-	276 964,73	70 533,25	347 497,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 016 148,94	6 216 844,94	7 232 993,88
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	105 793,32	105 793,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	739 184,21	6 146 311,69	6 885 495,90
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	105 793,32	105 793,32
<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	-	58 512 229,19	8 571 510,16	67 083 739,35
уменьшение затрат	392	X	-	58 512 229,19	8 571 510,16	67 083 739,35
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	5 758,31	5 758,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 660 820,00	- 3 701 070,92	646 591,38	- 1 393 659,54
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	11 872 551,93	299 661,99	12 172 213,92
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	104 455,75	104 455,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 784 713,00	30 497 190,74	8 909 376,20	41 191 279,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 784 713,00	30 497 190,74	8 804 920,45	41 086 824,19
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		-	11 872 551,93	195 206,24	12 067 758,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 784 713,00	46 243 426,83	9 254 833,25	57 282 973,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 784 713,00	34 370 874,90	9 059 627,01	45 215 214,91

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		- 1 660 820,00	15 573 622,85	- 346 929,39	13 565 873,46
<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		- 1 660 820,00	1 876 348,13	- 364 159,76	- 148 631,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 784 713,00	43 359 238,21	8 779 509,61	53 923 460,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 445 533,00	41 482 890,08	9 143 669,37	54 072 092,45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	13 646 000,00	-	13 646 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	51 274,72	17 230,37	68 505,09

Руководитель

(подпись)

КОСТИЦЫНА Л.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений

Октябрьского района

ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728

Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Заместитель

Исполнитель начальник филиала

(должность)

(подпись)

Завадская Н.А.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.