

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад №192

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	66780287
ИНН	6672314898
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	1 138 079,08	33 868 084,30	9 691 564,68	44 697 728,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	34 850 885,38	9 598 768,56	44 449 653,94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 850 885,38	9 256 979,42	44 107 864,80
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	333 888,20	333 888,20
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	7 900,94	7 900,94
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 138 079,08	-	92 796,12	1 230 875,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 138 079,08	-	-	1 138 079,08
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	92 796,12	92 796,12
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 982 801,08	-	- 982 801,08
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 982 801,08	-	- 982 801,08


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	155 278,00	32 711 088,39	8 824 976,70	41 691 343,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	26 961 105,94	692 201,79	27 653 307,73
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 707 454,51	531 645,11	21 239 099,62
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 253 651,43	160 556,68	6 414 208,11
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	155 278,00	3 820 397,51	692 167,46	4 667 842,97
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	15 206,76	800,40	16 007,16
Коммунальные услуги	170	223	-	1 954 682,10	104 609,44	2 059 291,54
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	12 510,00	159 949,37	122 459,85	294 919,22
Прочие работы, услуги	170	226	142 768,00	1 690 559,28	464 297,77	2 297 625,05
<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	-	85 794,87	-	85 794,87
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	85 794,87	-	85 794,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	932 320,07	7 391 383,45	8 323 703,52
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	643 278,62	156 747,72	800 026,34
Расходование материальных запасов	250	272	-	289 041,45	7 234 635,73	7 523 677,18
<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	-	911 470,00	49 224,00	960 694,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	911 470,00	48 224,00	959 694,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 000,00	1 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		982 801,08	1 156 995,91	866 587,98	3 006 384,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		982 801,08	1 156 995,91	866 587,98	3 006 384,97
<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			2 924 466,48	214 037,43	3 138 503,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	511 899,92	- 19 310,52	492 589,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	982 801,08	1 155 178,54	146 670,75	2 284 650,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	982 801,08	643 278,62	165 981,27	1 792 060,97
<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		-	2 412 566,56	233 214,68	2 645 781,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 701 608,01	7 509 610,41	10 211 218,42
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	41 760,00	41 760,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	289 041,45	7 276 395,73	7 565 437,18
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	41 760,00	41 760,00
<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	-	-	-	-
<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	-	63 528 127,86	9 427 989,30	72 956 117,16
уменьшение затрат	392	X	-	63 528 127,86	9 427 989,30	72 956 117,16
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	133,27	133,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		982 801,08	- 1 767 470,57	652 550,55	- 132 118,94
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	9 359 187,98	471 216,04	9 830 404,02
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	690 173,31	690 173,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 138 079,08	34 866 884,68	10 183 103,76	46 188 067,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 138 079,08	34 866 884,68	9 492 930,45	45 497 894,21
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		-	9 359 187,98	- 218 957,27	9 140 230,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 138 079,08	47 445 971,20	10 128 996,81	58 713 047,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 138 079,08	38 086 783,22	10 347 954,08	49 572 816,38

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		- 982 801,08	11 126 658,55	- 181 334,51	9 962 522,96
<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		- 982 801,08	1 060 192,04	- 167 783,81	- 90 392,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 180 768,32	48 258 428,30	9 859 501,84	59 298 698,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 163 569,40	47 198 236,26	10 027 285,65	59 389 091,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	10 343 000,00	- 23 463,51	10 319 536,49
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 276 533,49	9 912,81	- 266 620,68

Руководитель  Сидорова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Баранова Т.М.
(подпись) (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)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Баранова Т.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель
Исполнитель  Завадская Н.А. 261-44-64
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.