

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ ЦРР детский сад № 104

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	54120500
ИНН	6660143567
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	97 489,94	32 526 990,74	9 152 464,51	41 776 945,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 526 990,74	9 137 741,67	41 664 732,41
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	32 526 990,74	8 776 490,79	41 303 481,53
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	352 944,00	352 944,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	8 306,88	8 306,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	97 489,94	-	-	97 489,94
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	97 489,94	-	-	97 489,94
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	14 722,84	14 722,84
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	14 722,84	14 722,84

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	541 505,60	32 726 170,46	8 870 609,22	42 138 285,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 813 409,89	1 190 592,13	29 004 002,02
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	21 371 044,73	914 433,29	22 285 478,02
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 442 365,16	276 158,84	6 718 524,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	3 091 952,98	969 386,49	4 071 339,47
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 288,40	6 856,44	33 144,84
Коммунальные услуги	170	223	-	2 131 882,49	112 204,35	2 244 086,84
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	144 374,74	240 381,47	394 756,21
Прочие работы, услуги	170	226	-	789 407,35	609 944,23	1 399 351,58
<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	-	77 136,90	-	77 136,90
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	77 136,90	-	77 136,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	531 505,60	759 131,27	6 658 268,02	7 948 904,89
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	395 085,61	339 509,84	734 595,45
Расходование материальных запасов	250	272	531 505,60	364 045,66	6 318 758,18	7 214 309,44
<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	-	984 539,42	52 362,58	1 036 902,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	984 539,42	52 362,58	1 036 902,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 444 015,66	- 199 179,72	281 855,29	- 361 340,09
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр. 150)</i>	301		- 444 015,66	- 199 179,72	281 855,29	- 361 340,09
<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		- 531 505,60	19 179,78	69 448,09	- 442 877,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 168 750,67	- 145 809,84	- 314 560,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	87 489,94	226 334,94	193 700,00	507 524,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	87 489,94	395 085,61	339 509,84	822 085,39
<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		- 531 505,60	185 797,16	215 257,93	- 130 450,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	549 842,82	6 540 345,78	7 090 188,60
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	531 505,60	364 045,66	6 325 087,85	7 220 639,11
из них:						
<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	-	64 030 559,47	10 830 946,82	74 861 506,29
уменьшение затрат	392	X	-	64 030 559,47	10 830 946,82	74 861 506,29
<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	-	2 133,29	-	2 133,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		87 489,94	- 218 359,50	212 407,20	81 537,64
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 317 139,44	250 473,12	6 567 612,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	303 620,03	303 620,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	97 489,94	32 526 990,74	9 318 313,76	41 942 794,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	97 489,94	32 526 990,74	9 014 693,73	41 639 174,41
<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		-	6 317 139,44	- 53 146,91	6 263 992,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	97 489,94	40 042 300,76	9 251 807,18	49 391 597,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	97 489,94	33 725 161,32	9 304 954,09	43 127 605,35

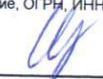
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 87 489,94	6 535 498,94	38 065,92	6 486 074,92
<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		- 87 489,94	38 020,37	59 369,56	9 899,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	97 489,94	45 472 818,69	9 897 835,34	55 468 143,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	184 979,88	45 434 798,32	9 838 465,78	55 458 243,98
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 325 000,00	-	6 325 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	172 478,57	- 21 303,64	151 174,93

Руководитель  Халявина Н.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель Зам.начальника  Бабушкина В.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430245

Владелец Халявина Нина Григорьевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025