

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МАДОУ детский сад № 11

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	90057914
ИНН	6674368962
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	60 000,00	39 436 290,31	11 509 313,49	51 005 603,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 436 290,31	11 509 288,49	50 945 578,80
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 436 290,31	11 476 347,24	50 912 637,55
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	32 941,25	32 941,25
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	60 000,00	-	-	60 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	60 000,00	-	-	60 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	25,00	25,00
в том числе:	110	199	-	-	25,00	25,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	65 252,17	41 139 702,87	11 335 901,31	52 540 856,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	31 563 924,10	2 144 760,01	33 708 684,11
в том числе:	160	211	-	24 242 653,07	1 647 281,11	25 889 934,18
Заработная плата	160	213	-	7 321 271,03	497 478,90	7 818 749,93
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	60 000,00	4 095 567,38	1 085 079,01	5 240 646,39
Оплата работ, услуг	170	221	-	54 732,77	11 989,84	66 722,61
в том числе:	170	223	-	2 309 483,14	218 432,44	2 527 915,58
Услуги связи						
Коммунальные услуги						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	1 039,20	98,40	1 137,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	60 000,00	298 848,57	329 041,13	687 889,70
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 431 463,70	525 517,20	1 956 980,90
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:	240	260	-	112 971,39	-	112 971,39
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	266	-	112 971,39	-	112 971,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	5 252,17	2 448 198,98	7 832 250,31	10 285 701,46
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	271	-	2 221 116,52	594 158,19	2 815 274,71
Амортизация	250	272	5 252,17	227 082,46	7 238 092,12	7 470 426,75
Расходование материальных запасов						
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	2 919 041,02	273 811,98	3 192 853,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 919 041,02	273 811,98	3 192 853,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 5 252,17	- 1 703 412,56	173 412,18	- 1 535 252,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 5 252,17	- 1 703 412,56	173 412,18	- 1 535 252,55
<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		- 5 252,17	- 1 439 241,00	- 219 970,87	- 1 664 464,04
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 799 267,52	- 61 792,19	- 1 861 059,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	421 849,00	532 366,00	954 215,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 221 116,52	594 158,19	2 815 274,71
<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		- 5 252,17	360 026,52	- 159 878,64	194 895,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	587 108,98	7 078 213,48	7 665 322,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 252,17	227 082,46	7 238 092,12	7 470 426,75
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	31 039,20	98,40	31 137,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	31 039,20	98,40	31 137,60
<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, услуге)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	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	-	75 757 629,89	13 151 089,01	88 908 718,90
уменьшение затрат	392	X	-	75 757 629,89	13 151 089,01	88 908 718,90
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 699,96	1 699,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-264 171,56	393 383,05	129 211,49
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	13 364 000,00	452 039,26	13 816 039,26
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	271 706,41	271 706,41
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	60 000,00	39 488 883,53	11 574 462,76	51 123 346,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	60 000,00	39 488 883,53	11 302 756,35	50 851 639,88
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		-	13 364 000,00	180 332,85	13 544 332,85
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	60 000,00	54 677 497,08	11 911 408,31	66 648 905,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	60 000,00	41 313 497,08	11 731 075,46	53 104 572,54

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	13 628 171,56	58 656,21	13 686 827,77
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
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		-	90 276,07	48 007,35	138 283,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	60 000,00	55 109 038,85	12 276 722,52	67 445 761,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	60 000,00	55 018 762,78	12 228 715,17	67 307 477,95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	13 364 000,00	-	13 364 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	173 895,49	10 648,86	184 544,35

Руководитель _____ Юрикова Ю.С. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тertyшная Т.Н. (подпись) (расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала _____ (должность)
Тertyшная Т.Н. (расшифровка подписи)
(подпись)

Исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)
Зам. начальника филиала _____ (должность)
210-29-35 (телефон, e-mail)