

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:

МБДОУ детский сад № 322

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	90072977
ИНН	6670326190
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	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	10 000,00	18 808 514,89	5 180 854,29	23 999 369,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 808 514,89	5 169 919,22	23 978 434,11
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 808 514,89	5 077 319,87	23 885 834,76
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	87 954,34	87 954,34
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	4 645,01	4 645,01
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	-	10 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 000,00	-	-	10 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	10 935,07	10 935,07
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	10 935,07	10 935,07

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	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	143 591,00	18 685 335,43	5 255 247,60	24 084 174,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 269 897,53	546 719,86	15 816 617,39
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 728 040,92	419 928,51	12 147 969,43
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 541 856,61	126 791,35	3 668 647,96
Оплата работ, услуг	170	220	10 000,00	2 218 017,29	574 611,65	2 802 628,94
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 607,67	1 548,59	28 156,26
Коммунальные услуги	170	223	-	1 260 056,38	73 336,61	1 333 392,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	153 087,01	124 921,62	288 008,63
Прочие работы, услуги	170	226	-	778 266,23	374 804,83	1 153 071,06
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	-	65 491,76	-	65 491,76
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	65 491,76	-	65 491,76
Расходы по операциям с активами	250	270	133 591,00	426 432,93	4 093 629,68	4 653 653,61
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	300 971,92	222 730,00	523 701,92
Расходование материальных запасов	250	272	133 591,00	125 461,01	3 870 899,68	4 129 951,69
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
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 расходы	270	290	-	705 495,92	40 286,41	745 782,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	705 495,92	40 273,08	745 769,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	13,33	13,33
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 133 591,00	123 179,46	- 74 393,31	- 84 804,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 133 591,00	123 179,46	- 74 393,31	- 84 804,85
<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		- 133 591,00	- 81 770,41	122 804,96	- 92 556,45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 192 526,92	-	- 192 526,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	108 445,00	238 111,00	346 556,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	300 971,92	238 111,00	539 082,92
<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		- 133 591,00	94 673,64	132 168,67	93 251,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	220 134,65	4 012 638,47	4 232 773,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	133 591,00	125 461,01	3 880 469,80	4 139 521,81
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 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	-	36 112 411,72	6 452 809,85	42 565 221,57
уменьшение затрат	392	X	-	36 112 411,72	6 452 809,85	42 565 221,57
<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	-	16 082,87	- 9 363,71	6 719,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	204 949,87	- 197 198,27	7 751,60
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	5 737 587,65	- 215 175,14	5 522 412,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 264 139,56	- 264 139,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	18 885 398,59	5 206 127,23	24 101 525,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	18 885 398,59	5 470 266,79	24 365 665,38
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	5 737 587,65	48 964,42	5 786 552,07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	25 290 677,76	5 309 747,61	30 610 425,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	19 553 090,11	5 260 783,19	24 823 873,30

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)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>			-	5 532 637,78	- 17 976,87	5 514 660,91
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>			-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	532		-	11 925,79	11 782,08	23 707,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	25 954 444,27	5 788 004,29	31 752 448,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	25 942 518,48	5 776 222,21	31 728 740,69
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	X	-	5 718 000,00	-	5 718 000,00
	560	X	-	- 197 288,01	- 29 758,95	- 227 046,96

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат 1336000552358087161194895262509558337786447861754
 Владелец Самсонова Ирина Александровна
 Действителен с 21.03.2024 по 21.03.2025

Руководитель И.А. Самсонова (подпись) Самсонова И.А. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Ю.Н. Шайхутдинова (подпись) Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Бабушкина (подпись) Бабушкина В.А. (расшифровка подписи) 205-92-81 (телефон, e-mail)
 Начальник филиала Ю.Н. Шайхутдинова (подпись) Шайхутдинова Ю.Н. (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