

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 128

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	27711373
ИНН	6658439711
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	811 919,95	22 634 021,57	6 683 682,93	30 129 624,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 787 021,57	6 683 682,93	29 470 704,50
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	22 787 021,57	6 456 596,77	29 243 618,34
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	227 086,16	227 086,16
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	811 919,95	-	-	811 919,95
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	811 919,95	-	-	811 919,95
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 153 000,00	-	- 153 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 153 000,00	-	- 153 000,00

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	800 068,72	24 565 989,42	6 590 716,86	31 956 775,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 815 860,79	1 347 491,60	19 163 352,39
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 667 429,74	1 034 939,76	14 702 369,50
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 148 431,05	312 551,84	4 460 982,89
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	772 799,45	2 253 376,91	489 901,31	3 516 077,67
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	44 726,00	2 554,00	47 280,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 409 561,57	81 661,46	1 491 223,03
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	772 799,45	204 669,85	208 826,09	1 186 295,39
Прочие работы, услуги	170	226	-	594 419,49	196 859,76	791 279,25
<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	-	37 939,10	-	37 939,10
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	37 939,10	-	37 939,10
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	27 269,27	1 898 832,03	4 581 391,54	6 507 492,84
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 890 203,78	257 949,64	2 148 153,42
Расходование материальных запасов	250	272	27 269,27	8 628,25	4 323 441,90	4 359 339,42
<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	-	2 559 980,59	171 932,41	2 731 913,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 559 980,59	171 932,41	2 731 913,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		11 851,23	- 1 931 967,85	92 966,07	- 1 827 150,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		11 851,23	- 1 931 967,85	92 966,07	- 1 827 150,55
<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		11 851,23	- 1 418 577,01	141 513,22	- 1 265 212,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 702 842,78	- 13 184,16	- 1 716 026,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	187 361,00	244 765,48	432 126,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 890 203,78	257 949,64	2 148 153,42
<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		11 851,23	284 265,77	151 864,06	447 981,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	39 120,50	292 894,02	4 475 305,96	4 807 320,48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	27 269,27	8 628,25	4 323 441,90	4 359 339,42
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	-	44 012 017,66	6 936 181,93	50 948 199,59
уменьшение затрат	392	X	-	44 012 017,66	6 936 181,93	50 948 199,59
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	2 833,32	2 833,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 513 390,84	- 48 547,15	- 561 937,99
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	348 354,08	53 557,08	401 911,16
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	27 169,19	27 169,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	811 919,95	23 417 958,36	6 727 077,88	30 956 956,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	811 919,95	23 417 958,36	6 699 908,69	30 929 787,00
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		-	348 354,08	26 387,89	374 741,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	811 919,95	26 448 590,63	6 801 360,04	34 061 870,62

уменьшение дебиторской задолженности

482

660

811 919,95

26 100 236,55

6 774 972,15

33 687 128,65

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		-	861 744,92	102 104,23	963 849,15
<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		-	- 78 354,47	98 836,69	20 482,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	811 919,95	32 895 618,52	7 681 408,06	41 388 946,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	811 919,95	32 973 972,99	7 582 571,37	41 368 464,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	632 664,47	-	632 664,47
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	307 434,92	3 267,54	310 702,46

Руководитель



ГУЛИНА С.Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)



Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)



Никulina С.В.

(расшифровка подписи)

371-02-93,
nikulina_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430240

Владелец Гулина Светлана Дмитриевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025