

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:

МАДОУ - детский сад № 209

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	89305850
ИНН	6671273039
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
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	96 300,00	18 211 909,14	5 291 541,46	23 599 750,60	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 676 943,36	5 345 973,46	24 022 916,82	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 676 943,36	5 131 090,30	23 808 033,66	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	214 883,16	214 883,16	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	96 300,00	-	-	96 300,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	96 300,00	-	-	96 300,00	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	-	- 54 432,00	- 54 432,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 54 432,00	- 54 432,00
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	8 550,00	21 099 767,98	5 023 951,72	26 132 269,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 610 734,73	762 555,23	17 373 289,96
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 723 621,46	585 679,90	13 309 301,36
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 887 113,27	176 875,33	4 063 988,60
Оплата работ, услуг	170	220	8 550,00	2 116 490,90	590 970,33	2 716 011,23
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	33 489,92	1 761,02	35 250,94
Коммунальные услуги	170	223	-	1 131 298,69	59 542,04	1 190 840,73
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	164 654,39	207 575,62	380 780,01
Прочие работы, услуги	170	226	-	787 047,90	322 091,65	1 109 139,55
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	4 290,00	4 290,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	4 290,00	4 290,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	72 297,87	-	72 297,87
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	72 297,87	-	72 297,87
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 819 591,17	3 639 637,47	5 459 228,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 640 318,36	120 020,40	1 760 338,76
Расходование материальных запасов	250	272	-	179 272,81	3 519 617,07	3 698 889,88
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Прочие расходы	270	290	-	480 653,31	26 498,69	507 152,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	480 653,31	26 498,69	507 152,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		87 750,00	- 2 887 858,84	267 589,74	- 2 532 519,10	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		87 750,00	- 2 887 858,84	267 589,74	- 2 532 519,10	
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 1 302 692,03	91 197,58	- 1 211 494,45	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 551 468,36	- 25 370,40	- 1 576 838,76	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	87 750,00	553 884,22	158 990,00	800 624,22	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	87 750,00	2 105 352,58	184 360,40	2 377 462,98	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	248 776,33	99 848,64	348 624,97	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	428 049,14	3 623 755,71	4 051 804,85	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	179 272,81	3 523 907,07	3 703 179,88	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	-	41 075 030,20	5 803 173,48	46 878 203,68
уменьшение затрат	392	X	-	41 075 030,20	5 803 173,48	46 878 203,68
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	16 719,34	16 719,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		87 750,00	- 1 585 166,81	176 392,16	- 1 321 024,65
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	4 180 965,78	18 326,15	4 199 291,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	119 771,12	119 771,12
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	96 300,00	18 710 249,17	5 552 877,73	24 359 426,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	96 300,00	18 710 249,17	5 433 106,61	24 239 655,78
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		-	4 180 965,78	- 101 444,97	4 079 520,81
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	96 300,00	24 165 778,75	5 455 275,92	29 717 354,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	96 300,00	19 984 812,97	5 556 720,89	25 637 833,86

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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		- 87 750,00	5 766 132,59	- 158 066,01	5 520 316,58
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		- 87 750,00	- 272 900,01	- 160 453,70	- 521 103,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	96 300,00	25 717 541,94	5 797 190,08	31 611 032,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	184 050,00	25 990 441,95	5 957 643,78	32 132 135,73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	4 646 000,00	-	4 646 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 393 032,60	2 387,69	1 395 420,29



Руководитель _____ (подпись) Стулак О.В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Бугакова Т.П. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146656009728
 620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул. д. 30, корп. А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) Бугакова Т.П. (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) Начальник филиала _____ (подпись)
 376-44-54 (телефон, e-mail)
 Лобова Т.Б. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022391

Владелец Ступак Оксана Владимировна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024