

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 113

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	35178355
ИНН	6660010408
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	94 286,22	24 117 970,90	6 509 381,09	30 721 638,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 117 970,90	6 485 277,07	30 603 247,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	24 117 970,90	6 292 921,47	30 410 892,37
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	170 814,28	170 814,28
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	21 541,32	21 541,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	94 286,22	-	1 945,39	96 231,61
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	94 286,22	-	-	94 286,22
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 945,39	1 945,39
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	22 158,63	22 158,63
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	93 058,92	-	93 058,92

Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	22 158,63	22 158,63
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 93 058,92	-	- 93 058,92

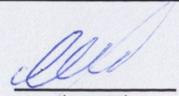
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 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	20 000,00	22 917 004,72	6 248 452,18	29 185 456,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 132 017,74	1 015 216,94	20 147 234,68
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 690 352,81	779 762,56	15 470 115,37
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 441 664,93	235 454,38	4 677 119,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	20 000,00	2 653 325,98	650 581,49	3 323 907,47
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 978,64	1 838,94	28 817,58
Коммунальные услуги	170	223	-	1 761 515,29	120 445,50	1 881 960,79
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20 000,00	132 083,11	196 587,52	348 670,63
Прочие работы, услуги	170	226	-	732 748,94	331 709,53	1 064 458,47
<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	-	40 739,87	-	40 739,87
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	40 739,87	-	40 739,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	182 798,86	4 515 880,02	4 698 678,88
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	182 798,86	295 386,92	478 185,78
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	4 220 493,10	4 220 493,10
<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	-	908 122,27	66 773,73	974 896,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	908 122,27	66 773,73	974 896,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		74 286,22	1 200 966,18	260 928,91	1 536 181,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		74 286,22	1 200 966,18	260 928,91	1 536 181,31
<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		-	245 731,11	342 415,44	588 146,55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 102 737,64	- 70 459,92	- 173 197,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	74 286,22	80 061,22	323 477,00	477 824,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	74 286,22	182 798,86	393 936,92	651 022,00
<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		-	- 93 058,92	-	- 93 058,92
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	93 058,92	-	93 058,92
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	429 761,50	420 375,09	850 136,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	429 761,50	4 651 138,79	5 080 900,29
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	4 230 763,70	4 230 763,70
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	-	44 463 125,45	7 905 420,26	52 368 545,71
уменьшение затрат	392	X	-	44 463 125,45	7 905 420,26	52 368 545,71
<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	-	11 766,17	- 7 499,73	4 266,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		74 286,22	955 235,07	- 81 486,53	948 034,76
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	11 172 058,92	11 008,55	11 183 067,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 106 765,73	- 106 765,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	94 286,22	24 832 970,90	6 541 761,83	31 469 018,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	94 286,22	24 832 970,90	6 648 527,56	31 575 784,68
<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		-	11 172 058,92	117 774,28	11 289 833,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	94 286,22	36 921 282,48	6 694 587,09	43 710 155,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	94 286,22	25 749 223,56	6 576 812,81	32 420 322,59

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		- 74 286,22	10 216 823,85	92 495,08	10 235 032,71
<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		- 74 286,22	23 677,20	116 180,99	65 571,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	94 286,22	33 498 628,31	7 298 873,27	40 891 787,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	168 572,44	33 474 951,11	7 182 692,28	40 826 215,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	11 079 000,00	- 1 945,39	11 077 054,61
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 885 853,35	- 21 740,52	- 907 593,87

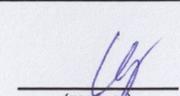
Руководитель


(подпись)

Маркелова И.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(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

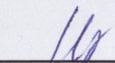
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

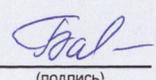

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

205-92-81

(телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255961008

Владелец Маркелова Инна Гаптрашитовна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025