

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 249
 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	74353853
ИНН	6658188377
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	306 391,25	27 390 958,79	10 588 982,37	38 286 332,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 351 048,79	10 541 608,87	37 892 657,66
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 351 048,79	10 212 526,69	37 563 575,48
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	329 082,18	329 082,18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	306 391,25	-	-	306 391,25
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	306 391,25	-	-	306 391,25
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	39 910,00	29 463,50	69 373,50
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	39 910,00	29 463,50	69 373,50

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	-	-	17 910,00	17 910,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	17 910,00	17 910,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	306 391,25	27 589 449,26	10 643 589,29	38 539 429,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	22 779 620,95	1 670 604,56	24 450 225,51
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	17 495 995,73	1 283 106,43	18 779 102,16
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 283 625,22	387 498,13	5 671 123,35
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	306 391,25	2 782 389,17	855 881,07	3 944 661,49
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 112,81	2 321,00	32 433,81
Коммунальные услуги	170	223	-	1 934 461,44	199 551,74	2 134 013,18
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	220 663,97	181 668,80	233 147,48	635 480,25
Прочие работы, услуги	170	226	85 727,28	636 146,12	420 860,85	1 142 734,25
<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	-	56 237,55	-	56 237,55
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	56 237,55	-	56 237,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	672 933,24	8 012 231,01	8 685 164,25
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	549 560,36	657 097,88	1 206 658,24
Расходование материальных запасов	250	272	-	123 372,88	7 355 133,13	7 478 506,01
<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	-	1 298 268,35	104 872,65	1 403 141,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 298 268,35	104 872,65	1 403 141,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 198 490,47	- 54 606,92	- 253 097,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 198 490,47	- 54 606,92	- 253 097,39
<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		-	- 27 076,44	146 811,04	119 734,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 215 359,36	- 5 828,88	- 221 188,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	334 201,00	651 269,00	985 470,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	549 560,36	657 097,88	1 206 658,24
<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		-	188 282,92	174 988,72	363 271,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	311 655,80	7 548 031,85	7 859 687,65
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	123 372,88	7 373 043,13	7 496 416,01
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	-	52 474 649,72	12 146 444,57	64 621 094,29
уменьшение затрат	392	X	-	52 474 649,72	12 146 444,57	64 621 094,29
<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	-	-	- 22 348,80	- 22 348,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 171 414,03	- 201 417,96	- 372 831,99
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 817 195,60	- 164 577,56	6 652 618,04
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 347 829,22	- 347 829,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	306 391,25	27 565 937,00	10 681 850,88	38 554 179,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	306 391,25	27 565 937,00	11 029 680,10	38 902 008,35
<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		-	6 817 195,60	183 251,66	7 000 447,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	306 391,25	35 564 998,08	11 074 271,89	46 945 661,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	306 391,25	28 747 802,48	10 891 020,23	39 945 213,96


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		-	6 988 609,63	36 840,40	7 025 450,03
<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		-	- 31 188,26	35 588,47	4 400,21
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	306 391,25	38 548 763,43	11 908 116,93	50 763 271,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	306 391,25	38 579 951,69	11 872 528,46	50 758 871,40
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 823 048,23	-	6 823 048,23
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	196 749,66	1 251,93	198 001,59

Руководитель


(подпись)

Устюгова А.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

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)


(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)


(подпись)

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 479392069178180993905932985988858338549683813627

Владелец Устюгова Алевтина Михайловна

Действителен с 29.03.2023 по 28.03.2024