

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 208

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	99348091
ИНН	6670160032
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	20 000,00	30 898 819,41	7 671 377,94	38 590 197,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 723 186,41	7 566 335,24	38 289 521,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	30 723 186,41	7 336 839,07	38 060 025,48
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	229 496,17	229 496,17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 000,00	-	84 000,00	104 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	20 000,00	-	-	20 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	84 000,00	84 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	175 633,00	18 042,70	193 675,70
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	175 633,00	-	175 633,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	18 042,70	18 042,70

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	-	-	3 000,00	3 000,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	3 000,00	3 000,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	20 000,00	30 738 512,91	7 463 830,68	38 222 343,59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	25 953 028,83	543 352,49	26 496 381,32
в том числе: Заработная плата	160	211	-	19 920 876,74	422 846,88	20 343 723,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 400,00	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 032 152,09	119 105,61	6 151 257,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	20 000,00	3 043 446,53	1 026 763,78	4 090 210,31
в том числе: Услуги связи	170	221	-	29 452,80	7 913,76	37 366,56
Коммунальные услуги	170	223	-	2 057 679,77	122 065,75	2 179 745,52
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20 000,00	140 873,73	226 883,75	387 757,48
Прочие работы, услуги	170	226	-	815 440,23	669 900,52	1 485 340,75
<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	-	82 625,55	-	82 625,55
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	82 625,55	-	82 625,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	581 483,64	5 831 577,77	6 413 061,41
в том числе: Амортизация	250	271	-	325 004,04	29 400,00	354 404,04
Расходование материальных запасов	250	272	-	256 479,60	5 802 177,77	6 058 657,37
<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	-	1 077 928,36	62 136,64	1 140 065,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 077 928,36	62 136,64	1 140 065,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	160 306,50	207 547,26	367 853,76
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	160 306,50	207 547,26	367 853,76
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		-	46 200,26	74 249,41	120 449,67
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 126 962,04	- 26 400,00	- 153 362,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	373 675,00	3 000,00	376 675,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	500 637,04	29 400,00	530 037,04
<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		-	165 279,01	101 949,44	267 228,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	421 758,61	5 908 970,70	6 330 729,31
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	256 479,60	5 807 021,26	6 063 500,86
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	-	60 397 165,81	8 528 979,53	68 926 145,34
уменьшение затрат	392	X	-	60 397 165,81	8 528 979,53	68 926 145,34
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	7 883,29	- 1 300,03	6 583,26
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	114 106,24	133 297,85	247 404,09
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	9 528 028,07	127 485,48	9 655 513,55
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	14 426,75	14 426,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 000,00	30 723 186,41	7 658 065,99	38 401 252,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 000,00	30 723 186,41	7 643 639,24	38 386 825,65
<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		-	9 528 028,07	113 058,73	9 641 086,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 000,00	41 300 726,11	7 892 586,88	49 213 312,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 000,00	31 772 698,04	7 779 528,15	39 572 226,19

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-	9 413 921,83	- 5 812,37	9 408 109,46
<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		-	126 030,66	54 086,49	180 117,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 000,00	42 917 554,03	8 136 685,67	51 074 239,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 000,00	42 791 523,37	8 082 599,18	50 894 122,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	9 354 000,00	21 000,00	9 375 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 66 108,83	- 80 898,86	- 147 007,69

Руководитель



(подпись)

Плотникова Е.А.

(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 212502140667805355427728993735658935778843561996

Владелец Плотникова Елена Анатольевна

Действителен с 11.10.2023 по 10.10.2024