(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	95007358
ИНН	6674182968
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ - детский сад N578

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	1 532 196,00	29 863 742,79	7 274 415,14	38 670 353,93
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	30 571 954,79	7 204 615,14	37 776 569,93
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	30 571 954,79	7 138 125,13	37 710 079,92
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	66 490,01	66 490,01
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 532 196,00	-	69 800,00	1 601 996,00
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 532 196,00	-	-	1 532 196,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	69 800,00	69 800,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 708 212,00	-	- 708 212,00
в том числе: Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 708 212,00	-	- 708 212,00

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
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	142 970,50	31 207 923,75	7 020 823,09	38 371 717,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	26 383 103,30	644 698,34	27 027 801,64
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 264 447,93	495 083,19	20 759 531,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	100,00	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 118 655,37	149 515,15	6 268 170,52
Оплата работ, услуг	170	220	9 510,00	2 483 142,09	492 160,86	2 984 812,95
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 862,45	1 630,07	32 492,52
Коммунальные услуги	170	223	-	1 558 251,92	82 013,22	1 640 265,14
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 510,00	151 447,30	133 035,07	293 992,37
Прочие работы, услуги	170	226	-	742 580,42	275 482,50	1 018 062,92
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	99 973,68	-	99 973,68
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	99 973,68	-	99 973,68
Расходы по операциям с активами	250	270	133 460,50	1 358 719,58	5 837 290,99	7 329 471,07
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	955 669,38	389 365,96	1 345 035,34
Расходование материальных запасов	250	272	133 460,50	403 050,20	5 447 925,03	5 984 435,73
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	882 985,10	46 672,90	929 658,00
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	882 985,10	46 472,90	929 458,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	200,00	200,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 389 225,50	- 1 344 180,96	253 592,05	298 636,59
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 389 225,50	- 1 344 180,96	253 592,05	298 636,59
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		- 3 460,50	938 156,75	95 988,71	1 030 684,96
Чистое поступление основных средств	320		-	580 018,62	- 18 624,96	561 393,66
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	1 392 686,00	1 560 188,00	370 741,00	3 323 615,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 392 686,00	980 169,38	389 365,96	2 762 221,34
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		- 3 460,50	358 138,13	113 630,38	468 308,01
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	130 000,00	761 188,33	5 561 555,41	6 452 743,74
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	133 460,50	403 050,20	5 447 925,03	5 984 435,73
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	8 150,00	8 150,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	8 150,00	8 150,00
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 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	-	60 365 719,92	7 802 547,35	68 168 267,27
уменьшение затрат	392	X	-	60 365 719,92	7 802 547,35	68 168 267,27
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	983,29	983,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 392 686,00	- 2 282 337,71	157 603,34	- 732 048,37
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	8 810 752,89	267 923,98	9 078 676,87
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	154 235,95	154 235,95
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 532 196,00	30 611 888,53	7 176 066,36	39 320 150,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 532 196,00	30 611 888,53	7 021 830,41	39 165 914,94
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		-	8 810 752,89	113 688,03	8 924 440,92
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 571 196,00	41 070 000,45	7 427 578,91	50 068 775,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 571 196,00	32 259 247,56	7 313 890,88	41 144 334,44

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		- 1 392 686,00	11 093 090,60	110 320,64	9 810 725,24
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 392 686,00	1 516 587,82	87 058,00	210 959,82
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 532 196,00	43 655 780,03	7 465 919,74	52 653 895,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 924 882,00	42 139 192,21	7 378 861,74	52 442 935,95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	9 532 000,00	10 000,00	9 542 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	44 502,78	13 262,64	57 765,42

Руководитель _____ (подпись) Барт В.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника филиала (должность) _____ (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643063

Владелец Барт Вероника Витальевна

Действителен С 11.03.2025 по 11.03.2026