

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад №326

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	84528249
ИНН	6674237906
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	13 200,00	27 510 390,19	8 213 965,00	35 737 555,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 510 390,19	8 197 965,00	35 708 355,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 510 390,19	8 127 903,26	35 638 293,45
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	70 061,74	70 061,74
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	13 200,00	-	16 000,00	29 200,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	13 200,00	-	-	13 200,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	16 000,00	16 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	13 200,00	28 676 621,15	8 135 612,63	36 825 433,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	21 698 870,88	1 152 038,63	22 850 909,51
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	16 665 799,45	884 822,26	17 550 621,71
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 033 071,43	267 216,37	5 300 287,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	2 473 560,12	911 919,29	3 395 479,41
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 605,82	7 296,64	33 902,46
Коммунальные услуги	170	223	-	1 550 540,53	102 293,37	1 652 833,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	138 136,52	398 578,17	546 714,69
Прочие работы, услуги	170	226	-	758 277,25	403 751,11	1 162 028,36
<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	-	79 972,74	-	79 972,74
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	79 972,74	-	79 972,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 200,00	1 995 177,66	5 909 050,46	7 907 428,12
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 539 834,31	151 225,46	1 691 059,77
Расходование материальных запасов	250	272	3 200,00	455 343,35	5 757 825,00	6 216 368,35
<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	-	2 429 039,75	162 604,25	2 591 644,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 429 039,75	162 604,25	2 591 644,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	- 1 166 230,96	78 352,37	- 1 087 878,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 1 166 230,96	78 352,37	- 1 087 878,59
<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		-	- 1 211 035,10	- 21 126,21	- 1 232 161,31
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 310 591,64	- 49 751,76	- 1 360 343,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	229 242,67	101 473,70	330 716,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 539 834,31	151 225,46	1 691 059,77
<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		-	99 556,54	28 625,55	128 182,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 200,00	554 899,89	5 786 450,55	6 344 550,44
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 200,00	455 343,35	5 757 825,00	6 216 368,35
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	-	52 033 184,27	9 319 930,11	61 353 114,38
уменьшение затрат	392	X	-	52 033 184,27	9 319 930,11	61 353 114,38
<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	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)</b>	410		-	44 804,14	99 478,58	144 282,72
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	9 165 000,00	242 064,37	9 407 064,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 11 482,05	- 11 482,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 200,00	27 510 390,19	8 114 872,39	35 638 462,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 200,00	27 510 390,19	8 126 354,44	35 649 944,63
<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		-	9 165 000,00	253 546,42	9 418 546,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 200,00	37 847 525,24	8 574 640,43	46 435 365,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 200,00	28 682 525,24	8 321 094,01	37 016 819,25

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		-	9 120 195,86	142 585,79	9 262 781,65
<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		-	18 352,24	113 863,65	132 215,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 200,00	38 880 591,91	8 825 668,06	47 719 459,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 200,00	38 862 239,67	8 711 804,41	47 587 244,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	9 165 000,00	37 175,78	9 202 175,78
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 63 156,38	- 8 453,64	- 71 610,02

Руководитель

(подпись)

Новикова И.А.

(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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

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 176382614773150070335747769939328150673109022129

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024