

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 19

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	67714128
ИНН	6658362307
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	608 845,00	18 724 526,54	7 385 706,98	26 719 078,52
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 059 212,54	7 385 706,98	27 444 919,52
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	20 059 212,54	7 265 318,69	27 324 531,23
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	120 388,29	120 388,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	600 200,00	-	-	600 200,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	600 200,00	-	-	600 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 436 686,00	-	- 1 436 686,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 1 436 686,00	-	- 1 436 686,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	8 645,00	102 000,00	-	110 645,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	8 645,00	-	-	8 645,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	102 000,00	-	102 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	24 758,81	21 425 282,11	7 177 986,15	28 628 027,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 112 520,88	1 176 624,11	16 289 144,99
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 594 316,28	905 489,04	12 499 805,32
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 518 204,60	271 135,07	3 789 339,67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	22 790,00	2 345 712,00	628 458,53	2 996 960,53
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	55 769,17	3 511,68	59 280,85
Коммунальные услуги	170	223	-	1 490 557,51	92 653,70	1 583 211,21
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	169 551,27	214 053,05	392 154,32
Прочие работы, услуги	170	226	14 240,00	629 834,05	318 240,10	962 314,15
<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	-	36 174,21	-	36 174,21
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	36 174,21	-	36 174,21
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 968,81	1 845 915,82	5 221 544,71	7 069 429,34
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 759 745,60	636 689,85	2 396 435,45
Расходование материальных запасов	250	272	1 968,81	86 170,22	4 584 854,86	4 672 993,89
<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	-	2 084 959,20	151 358,80	2 236 318,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 084 959,20	151 358,80	2 236 318,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		584 086,19	- 2 700 755,57	207 720,83	- 1 908 948,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		584 086,19	- 2 700 755,57	207 720,83	- 1 908 948,55
<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		- 591 149,81	- 45 127,71	27 124,34	- 609 153,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 239 509,60	- 4 557,00	- 244 066,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 175 236,00	1 520 236,00	651 132,85	3 346 604,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 175 236,00	1 759 745,60	655 689,85	3 590 671,45
<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		- 591 149,81	194 381,89	30 667,15	- 366 100,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 645,00	290 552,11	4 615 522,01	4 914 719,12
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	10 000,00	-	10 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	599 794,81	96 170,22	4 584 854,86	5 280 819,89
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	597 826,00	10 000,00	-	607 826,00
<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	-	38 613 352,37	8 118 848,00	46 732 200,37
уменьшение затрат	392	X	-	38 613 352,37	8 118 848,00	46 732 200,37
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 014,19	1 014,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		1 175 236,00	- 2 655 627,86	180 596,49	- 1 299 795,37
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 591 650,00	5 958 625,62	227 400,57	5 594 376,19
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 591 650,00	-	355 456,14	- 236 193,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	20 170 528,14	7 719 496,81	27 898 574,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	600 200,00	20 170 528,14	7 364 040,67	28 134 768,81
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		-	5 958 625,62	- 128 055,57	5 830 570,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	28 680 124,22	7 588 112,96	36 276 787,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	22 721 498,60	7 716 168,53	30 446 217,13

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		- 1 766 886,00	8 614 253,48	46 804,08	6 894 171,56
<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		- 1 766 886,00	1 155 355,42	42 661,82	- 568 868,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	600 200,00	29 621 777,10	8 011 490,36	38 233 467,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 367 086,00	28 466 421,68	7 968 828,54	38 802 336,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	7 427 157,47	-	7 427 157,47
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	31 740,59	4 142,26	35 882,85

Руководитель


(подпись)

Брызгина Г.С.
(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)

Никулина 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 359844088164368361733453392022738764111019630964

Владелец Брызгина Галина Сергеевна

Действителен с 26.12.2023 по 25.12.2024