

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 485
 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	46653821
ИНН	6658077701
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	8 550,00	13 625 143,92	3 124 590,42	16 758 284,34
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций</i>	040	130	-	13 585 997,92	3 124 590,42	16 710 588,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	13 585 997,92	3 022 675,67	16 608 673,59
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	101 914,75	101 914,75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	-	8 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	39 146,00	-	39 146,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	39 146,00	-	39 146,00

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 763,62	13 980 622,12	3 090 466,84	17 079 852,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	11 027 405,60	269 387,72	11 296 793,32
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	8 469 580,27	206 902,98	8 676 483,25
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 557 825,33	62 484,74	2 620 310,07
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	1 838 160,86	314 577,10	2 161 287,96
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	25 805,67	1 346,25	27 151,92
Коммунальные услуги	170	223	-	990 744,82	21 758,71	1 012 503,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	142 032,56	142 886,50	293 469,06
Прочие работы, услуги	170	226	-	679 577,81	148 585,64	828 163,45
<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	-	5 267,40	-	5 267,40
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	5 267,40	-	5 267,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	213,62	374 849,57	2 467 820,71	2 842 883,90
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	259 750,81	127 492,88	387 243,69
Расходование материальных запасов	250	272	213,62	115 098,76	2 340 327,83	2 455 640,21
<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	-	734 938,69	38 681,31	773 620,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	734 938,69	38 681,31	773 620,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 213,62	- 355 478,20	34 123,58	- 321 568,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - Налог на прибыль)</i>	301		- 213,62	- 355 478,20	34 123,58	- 321 568,24
	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 213,62	- 181 156,45	- 30 128,65	- 211 498,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 226 913,88	- 30 222,88	- 257 136,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	32 836,93	97 270,00	130 106,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	259 750,81	127 492,88	387 243,69
<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		- 213,62	34 424,11	94,23	34 304,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	149 522,87	2 340 422,06	2 489 944,93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	213,62	115 098,76	2 340 327,83	2 455 640,21
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	-	26 491 366,86	3 353 679,01	29 845 045,87
уменьшение затрат	392	X	-	26 491 366,86	3 353 679,01	29 845 045,87
<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	-	11 333,32	-	11 333,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	- 174 321,75	64 252,23	- 110 069,52
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	2 641 430,12	56 963,17	2 698 393,29
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 29 585,28	- 29 585,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	13 588 321,92	3 080 907,33	16 677 779,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	13 588 321,92	3 110 492,61	16 707 364,53
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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		-	2 641 430,12	86 548,45	2 727 978,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	17 044 367,11	3 215 949,31	20 268 866,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	14 402 936,99	3 129 400,86	17 540 887,85

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)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	510		-	2 815 751,87	- 7 289,06	2 808 462,81
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
<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		-	- 22 698,67	- 13 126,56	- 35 825,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	19 008 036,81	3 314 648,80	22 331 235,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	19 030 735,48	3 327 775,36	22 367 060,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	2 631 922,84	-	2 631 922,84
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	206 527,70	5 837,50	212 365,20

Руководитель _____ **ФЕРТИКОВА А.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Пешина Л.В.**
(подпись) (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 726890861408610707646499642787991539916156533148

Владелец Фертикова Анастасия Владимировна

Действителен с 06.02.2024 по 05.02.2025