

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Учреждение: МАДОУ Детский сад № 163
 Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa
 Учредитель: _____

на 01 Января 20 24 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата
0503721	0503721	01.01.2024
по ОКПО	26434606	
ИНН	6686032861	
по ОКТМО	65701000	
по ОКПО	02115977	
ИНН	6661015945	
Глава по БК	906	
по ОКЕИ	383	

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность:
 Единица измерения:

годовая
 руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	37 100,00	21 333 526,42	5 745 997,54	27 116 623,96	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 997 552,34	5 745 997,54	27 743 549,88	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 997 552,34	5 508 014,74	27 505 567,08	
Доходы от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	134	-	-	233 187,07	233 187,07	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	4 795,73	4 795,73	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	37 100,00	-	-	37 100,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	060	152	37 100,00	-	-	37 100,00	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 013 357,62	-	- 1 013 357,62	


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	349 331,70	-	349 331,70
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организации государственного сектора	110	195	-	219 802,32	-	219 802,32
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	129 529,38	-	129 529,38
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	71 351,00	22 533 352,02	5 691 315,91	28 296 018,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 287 507,80	706 997,60	17 994 505,40
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 229 805,71	543 008,91	13 772 814,62
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 057 702,09	163 988,69	4 221 690,78
Оплата работ, услуг	170	220	37 100,00	3 570 905,17	759 077,95	4 367 083,12
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	36 270,92	30 359,32	66 630,24
Коммунальные услуги	170	223	-	1 642 542,19	93 218,83	1 735 761,02
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	37 100,00	285 743,78	285 789,69	608 633,47
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 606 348,28	349 710,11	1 956 058,39
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	-	57 103,27	-	57 103,27
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	57 103,27	-	57 103,27
Расходы по операциям с активами	250	270	34 251,00	755 949,78	4 179 876,45	4 970 077,23
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	614 165,73	48 800,00	662 965,73
Расходование материальных запасов	250	272	34 251,00	141 784,05	4 131 076,45	4 307 111,50
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-


Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы		270	290	-	861 886,00	45 363,91	907 249,91
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		270	291	-	861 886,00	45 363,00	907 249,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		270	292	-	-	0,91	0,91
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)		300		-34 251,00	-1 199 825,60	54 681,63	-1 179 394,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		-34 251,00	-1 199 825,60	54 681,63	-1 179 394,97
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		-34 251,00	196 607,25	-61 608,12	100 748,13
Чистое поступление основных средств		320		-	-174 584,03	10 368,00	-164 216,03
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	-	1 163 137,00	59 168,00	1 222 305,00
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	-	1 337 721,03	48 800,00	1 386 521,03
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		-34 251,00	371 191,28	-75 092,78	261 847,50
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	-	512 975,33	4 055 983,67	4 568 959,00
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	34 251,00	141 784,05	4 131 076,45	4 307 111,50
из них:							
Чистое поступление прав пользования		370		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X	-	-	-	-
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	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	43 313 417,34	6 027 978,07	49 341 395,41	
уменьшение затрат	392	X	-	43 313 417,34	6 027 978,07	49 341 395,41	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	3 116,66	3 116,66	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-1 396 432,85	116 289,75	- 1 280 143,10	
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	7 857 642,38	154 708,38	8 012 350,76	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	116 524,86	116 524,86	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	37 100,00	22 002 552,34	6 128 846,45	28 168 498,79	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	37 100,00	22 002 552,34	6 012 321,59	28 051 973,93	
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		-	7 857 642,38	38 183,52	7 895 825,90	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 100,00	32 116 831,28	6 247 447,36	38 401 378,64	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 100,00	24 259 188,90	6 209 263,84	30 505 552,74	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		510		-	9 254 075,23	38 418,63	9 292 493,86
В том числе:		520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530		-	-	-	-
В том числе:		531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		540		-	1 404,16	8 816,51	10 220,67
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	37 100,00	29 774 112,85	6 139 666,92	35 950 879,77
В том числе:		542	830	37 100,00	29 772 708,69	6 130 850,41	35 940 659,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности		550	X	-	8 871 000,00	-	8 871 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X	-	381 671,07	29 602,12	411 273,19

Руководитель  М.А. МУХАМЕТЗЯНОВА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ЯЗОВСКИХ И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель (уполномоченное лицо) И.О. начальника филиала  ЯЗОВСКИХ И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность)  Язовских И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

304 35 70, Узловских И.Г. (телефон, e-mail) 304 35 70, Узловских И.Г. ig@ekadm.ru

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022070

Владелец Музипова Ирина Альфировна

Действителен с 13.04.2023 по 12.04.2024