

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:

МАДОУ детский сад комбинированного вида № 539

Обособленное подразделение:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

75011004

ИНН

6674144916

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	102 672,02	37 848 002,67	9 257 593,91	47 208 268,60
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 848 002,67	9 036 589,82	46 884 592,49
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	37 848 002,67	8 903 207,62	46 751 210,29
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	133 382,20	133 382,20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	102 672,02	-	220 936,09	323 608,11
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	102 672,02	-	-	102 672,02
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	220 936,09	220 936,09
<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	-	-	68,00	68,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	68,00	68,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	102 672,02	37 930 366,70	8 901 574,48	46 934 613,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	32 516 255,82	1 339 013,44	33 855 269,26
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 974 082,77	1 028 428,09	26 002 510,86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 542 173,05	310 585,35	7 852 758,40
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	102 672,02	3 538 915,00	679 476,86	4 321 063,88
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	18 774,33	11 460,25	30 234,58
Коммунальные услуги	170	223	-	2 574 119,72	138 379,51	2 712 499,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 510,00	158 043,06	197 715,81	365 268,87
Прочие работы, услуги	170	226	93 162,02	787 977,89	331 921,29	1 213 061,20
<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	-	67 711,18	-	67 711,18
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	67 711,18	-	67 711,18
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	941 352,29	6 835 576,59	7 776 928,88
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	477 286,51	490 266,60	967 553,11
Расходование материальных запасов	250	272	-	464 065,78	6 345 309,99	6 809 375,77
<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
				866 132,41	47 507,59	913 640,00
Прочие расходы	270	290	-			
в том числе:				866 132,41	47 507,59	913 640,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-			
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 82 364,03	356 019,43	273 655,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 82 364,03	356 019,43	273 655,40
<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		-	- 13 013,26	94 515,55	81 502,29
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 195 146,51	- 28 388,80	- 223 535,31
в том числе:				282 140,00	463 127,80	745 267,80
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	477 286,51	491 516,60	968 803,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
<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		-	182 133,25	113 454,41	295 587,66
в том числе:				646 199,03	6 458 764,40	7 104 963,43
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-			
из них:				464 065,78	6 345 309,99	6 809 375,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
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	-	73 611 954,36	9 866 625,73	83 478 580,09
уменьшение затрат	392	X	-	73 611 954,36	9 866 625,73	83 478 580,09
<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	-	-	9 449,94	9 449,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	- 69 350,77	261 503,88	192 153,11
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	19 601 000,00	415 066,26	20 016 066,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	350 004,01	350 004,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	102 672,02	37 848 002,67	9 273 234,65	47 223 909,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	102 672,02	37 848 002,67	8 923 230,64	46 873 905,33
<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		-	19 601 000,00	65 062,25	19 666 062,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	102 672,02	59 000 717,22	9 353 587,90	68 456 977,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	102 672,02	39 399 717,22	9 288 525,65	48 790 914,89

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		-	19 670 350,77	153 562,38	19 823 913,15
<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		-	72 383,77	102 107,71	174 491,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	102 672,02	51 789 295,17	9 709 076,75	61 601 043,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	102 672,02	51 716 911,40	9 606 969,04	61 426 552,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	19 601 000,00	49 282,42	19 650 282,42
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 3 033,00	2 172,25	- 860,75

Руководитель



Люлькина Н.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(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)

(Handwritten signature)
(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам.начальника филиала
(должность)

(Handwritten signature)
(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 137622854052821891335385229251363049582770235099

Владелец Люлькина Наталья Геннадиевна

Действителен с 24.11.2023 по 23.11.2024