

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 366

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	50292309
ИНН	6661066724
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	8 550,00	20 768 452,40	8 189 895,78	28 966 898,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 894 812,06	8 189 895,78	29 084 707,84
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 894 812,06	7 959 359,25	28 854 171,31
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	224 111,23	224 111,23
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	6 425,30	6 425,30
<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	-	- 126 359,66	-	- 126 359,66
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 126 359,66	-	- 126 359,66

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	8 550,00	21 680 564,38	8 934 370,01	30 623 484,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 330 536,24	3 839 060,89	23 169 597,13
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 834 383,45	2 948 587,49	17 782 970,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 496 152,79	890 473,40	5 386 626,19
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	1 662 004,31	1 000 425,51	2 670 979,82
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	22 361,27	6 392,61	28 753,88
Коммунальные услуги	170	223	-	876 348,35	241 442,91	1 117 791,26
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	107 034,19	288 612,36	404 196,55
Прочие работы, услуги	170	226	-	656 260,50	463 977,63	1 120 238,13
<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	-	47 576,72	-	47 576,72
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	47 576,72	-	47 576,72
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	210 230,82	3 981 201,90	4 191 432,72
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	118 451,10	152 480,68	270 931,78
Расходование материальных запасов	250	272	-	91 779,72	3 828 721,22	3 920 500,94
<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	-	430 216,29	113 681,71	543 898,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	430 216,29	113 681,71	543 898,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	- 912 111,98	- 744 474,23	- 1 656 586,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 912 111,98	- 744 474,23	- 1 656 586,21
<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		-	183 373,39	- 54 362,16	129 011,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 78 456,10	- 38 035,68	- 116 491,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	166 354,66	217 035,02	383 389,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	244 810,76	255 070,70	499 881,46
<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		-	261 829,49	- 17 564,85	244 264,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	353 609,21	3 811 156,37	4 164 765,58
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	91 779,72	3 828 721,22	3 920 500,94
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	-	42 494 816,79	11 327 462,77	53 822 279,56
уменьшение затрат	392	X	-	42 494 816,79	11 327 462,77	53 822 279,56
<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	-	-	1 238,37	1 238,37
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	- 1 095 485,37	- 690 112,07	- 1 785 597,44
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	9 540 612,02	- 968 876,89	8 571 735,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 284 445,11	- 284 445,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	20 894 812,06	9 063 862,38	29 967 224,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	20 894 812,06	9 348 307,49	30 251 669,55
<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		-	9 540 612,02	- 684 431,78	8 856 180,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	31 645 745,83	8 351 250,83	40 005 546,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	22 105 133,81	9 035 682,61	31 149 366,42

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		-	10 636 097,39	- 278 764,82	10 357 332,57
<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		-	- 30 561,84	- 278 764,82	- 309 326,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	29 262 222,79	10 892 493,50	40 163 266,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	29 292 784,63	11 171 258,32	40 472 592,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	9 805 000,00	-	9 805 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	861 659,23	-	861 659,23

Руководитель

(подпись)

Козлова О.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

376-44-54

(телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067609

Владелец Козлова Ольга Петровна

Действителен с 09.03.2023 по 08.03.2024