

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 115

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	46659000
ИНН	6658078247
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	873 746,50	57 771 556,42	8 088 323,14	66 733 626,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	57 771 556,42	8 168 466,14	65 940 022,56
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	57 771 556,42	7 742 384,97	65 513 941,39
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	426 081,17	426 081,17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	873 746,50	-	-	873 746,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	873 746,50	-	-	873 746,50
<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	-	-	- 80 143,00	- 80 143,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 80 143,00	- 80 143,00
<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	903 611,50	60 016 562,67	7 038 276,25	67 958 450,42
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	48 504 169,14	1 070 226,17	49 574 395,31
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	37 256 369,72	821 986,32	38 078 356,04
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 247 799,42	248 239,85	11 496 039,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	843 371,50	5 616 171,27	833 669,84	7 293 212,61
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	86 160,80	11 211,10	97 371,90
Коммунальные услуги	170	223	-	3 254 381,27	251 311,56	3 505 692,83
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	760 710,00	784 762,51	253 607,42	1 799 079,93
Прочие работы, услуги	170	226	82 661,50	1 490 866,69	317 539,76	1 891 067,95
<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	-	235 234,55	-	235 234,55
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	235 234,55	-	235 234,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	60 240,00	3 336 918,31	5 012 060,64	8 409 218,95
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 854 976,86	487 515,46	2 342 492,32
Расходование материальных запасов	250	272	60 240,00	1 481 941,45	4 524 545,18	6 066 726,63
<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	-	2 324 069,40	122 319,60	2 446 389,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 324 069,40	122 319,60	2 446 389,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 29 865,00	- 2 245 006,25	1 050 046,89	- 1 224 824,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 29 865,00	- 2 245 006,25	1 050 046,89	- 1 224 824,36
<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		- 29 865,00	- 1 065 296,86	196 979,07	- 898 182,79
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 554 195,50	-	- 1 554 195,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	300 781,36	505 115,46	805 896,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 854 976,86	505 115,46	2 360 092,32
<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		- 29 865,00	488 898,64	195 388,32	654 421,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	30 375,00	1 970 840,09	4 719 933,50	6 721 148,59
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 240,00	1 481 941,45	4 524 545,18	6 066 726,63
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	-	114 128 953,55	7 525 161,23	121 654 114,78
уменьшение затрат	392	X	-	114 128 953,55	7 525 161,23	121 654 114,78
<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	-	-	1 590,75	1 590,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 1 179 709,39	853 067,82	- 326 641,57
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	14 690 607,73	1 002 348,34	15 692 956,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	843 918,41	843 918,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	884 404,38	57 805 772,32	8 606 707,45	67 296 884,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	884 404,38	57 805 772,32	7 762 789,04	66 452 965,74
<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		-	14 690 607,73	158 429,93	14 849 037,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	895 062,26	74 873 760,93	8 821 203,16	84 590 026,35

уменьшение дебиторской задолженности

482

660

895 062,26

60 183 153,20

8 662 773,23

69 740 988,69

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		-	15 870 317,12	149 280,52	16 019 597,64
<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		-	100 593,04	137 860,65	238 453,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	873 746,50	80 330 682,69	8 377 777,60	89 582 206,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	873 746,50	80 230 089,65	8 239 916,95	89 343 753,10
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	15 028 636,24	-	15 028 636,24
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	741 087,84	11 419,87	752 507,71

Руководитель

(подпись)

Бастрикова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

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 502183754424259648339656506821166549734047792905

Владелец Бастрикова Ольга Викторовна

Действителен с 09.01.2024 по 08.01.2025