

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ № 223

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	89300172
ИНН	6674316900
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	30 000,00	33 601 894,23	11 504 325,07	45 136 219,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 665 614,23	11 502 103,84	45 167 718,07
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 665 614,23	11 418 017,18	45 083 631,41
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	84 086,66	84 086,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	30 000,00	-	2 221,23	32 221,23
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	30 000,00	-	-	30 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	2 221,23	2 221,23
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 63 720,00	-	- 63 720,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 63 720,00	-	- 63 720,00

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	33 300,00	35 104 792,98	11 640 593,69	46 778 686,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	26 850 764,04	2 002 576,50	28 853 340,54
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 623 402,42	1 537 693,15	22 161 095,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 227 361,62	464 383,35	6 691 744,97
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	30 000,00	2 955 634,33	995 333,04	3 980 967,37
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	33 645,37	9 571,36	43 216,73
Коммунальные услуги	170	223	-	2 017 278,52	148 456,84	2 165 735,36
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	30 000,00	145 527,07	241 648,18	417 175,25
Прочие работы, услуги	170	226	-	759 183,37	595 656,66	1 354 840,03
<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	-	114 394,64	-	114 394,64
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	114 394,64	-	114 394,64
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 300,00	2 354 462,13	8 426 440,07	10 784 202,20
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 920 250,00	965 794,26	2 886 044,26
Расходование материальных запасов	250	272	3 300,00	434 212,13	7 460 645,81	7 898 157,94
<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	-	2 829 537,84	216 244,08	3 045 781,92
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 829 537,84	215 279,16	3 044 817,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	964,92	964,92
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 3 300,00	- 1 502 898,75	- 136 268,62	- 1 642 467,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 3 300,00	- 1 502 898,75	- 136 268,62	- 1 642 467,37
<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		- 3 300,00	- 1 440 892,65	- 20 975,95	- 1 465 168,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 684 956,00	- 64 454,26	- 1 749 410,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	235 294,00	901 340,00	1 136 634,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 920 250,00	965 794,26	2 886 044,26
<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		- 3 300,00	244 063,35	40 361,65	281 125,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	678 275,48	7 531 167,46	8 209 442,94
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 300,00	434 212,13	7 490 805,81	7 928 317,94
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	30 160,00	30 160,00
<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	-	64 472 286,39	13 522 583,39	77 994 869,78
уменьшение затрат	392	X	-	64 472 286,39	13 522 583,39	77 994 869,78
<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	-	-	3 116,66	3 116,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 62 006,10	- 115 292,67	- 177 298,77
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	9 331 855,65	99 879,49	9 431 735,14
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	18 775,09	18 775,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 000,00	33 851 442,66	11 633 451,36	45 514 894,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 000,00	33 851 442,66	11 614 676,27	45 496 118,93
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	9 331 855,65	81 104,40	9 412 960,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 000,00	44 648 695,46	11 967 539,78	56 646 235,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 000,00	35 316 839,81	11 886 435,38	47 233 275,19

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		-	9 393 861,75	215 172,16	9 609 033,91
<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		-	147 127,42	171 570,05	318 697,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 000,00	48 231 806,94	12 680 867,02	60 942 673,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 000,00	48 084 679,52	12 509 296,97	60 623 976,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	9 410 000,00	- 2 221,23	9 407 778,77
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 163 265,67	45 823,34	- 117 442,33


Руководитель



(подпись)

Басова И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(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)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала
(должность)


(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 313610560361790834405897087696873934965033578847

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025