

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МБДОУ детский сад № 438

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

годовая

руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	72903854
по ОКПО	6674135686
ИНН	65701000
по ОКТМО	02115977
по ОКПО	6661015945
ИНН	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	17 100,00	46 413 759,88	7 633 126,71	54 063 986,59
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций	040	130	-	46 336 230,38	6 898 806,96	53 235 037,34
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	6 381 975,91	52 718 206,29
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	516 831,05	516 831,05
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	17 100,00	-	53 025,35	70 125,35
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17 100,00	-	-	17 100,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	53 025,35	53 025,35
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	77 529,50	8 691,40	86 220,90
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	24 781 749,31	8 691,40	24 790 440,71
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-24 704 219,81	-	-24 704 219,81

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	-	-	672 603,00	672 603,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	672 600,00	672 600,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 100,00	46 869 638,70	7 364 595,15	54 251 333,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	39 863 562,17	1 378 266,21	41 241 828,38
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	30 617 100,12	1 058 576,21	31 675 676,33
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 246 462,05	319 690,00	9 566 152,05
Оплата работ, услуг	170	220	17 100,00	3 856 663,74	743 019,58	4 616 783,32
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	60 821,08	23 270,48	84 091,56
Коммунальные услуги	170	223	-	2 084 349,42	109 702,66	2 194 052,08
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	28,80	-	28,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	17 100,00	312 821,73	201 383,88	531 305,61
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 398 642,71	408 662,56	1 807 305,27
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	-	78 742,69	-	78 742,69
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	78 742,69	-	78 742,69
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 712 688,80	5 171 829,92	6 884 518,72
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	850 966,92	1 116 707,31	1 967 674,23

Расходование материальных запасов Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	250	272	-	861 721,88	4 055 122,61	4 916 844,49
	260	280	-	-	-	-
			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 357 981,30	71 479,44	1 429 460,74
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 357 981,30	71 472,70	1 429 454,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	6,74	6,74
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 455 878,82	268 531,56	- 187 347,26
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	455 878,82	268 531,56	- 187 347,26
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		-	- 24 962 993,92	130 419,91	- 24 832 574,01
Чистое поступление основных средств	320		-	- 465 946,92	-	- 465 946,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	385 020,00	1 116 707,31	1 501 727,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	850 966,92	1 116 707,31	1 967 674,23
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 24 704 219,81	-	- 24 704 219,81
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	24 704 219,81	-	24 704 219,81
Чистое поступление материальных запасов	360		-	207 172,81	109 003,97	316 176,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 068 894,69	4 164 126,58	5 233 021,27
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	861 721,88	4 055 122,61	4 916 844,49
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	28,80	13 916,44	13 945,24
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	28,80	13 916,44	13 945,24
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	Код стро- ки	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	-	90 194 251,29	7 382 563,35	97 576 814,64
уменьшение затрат	392	X	-	90 194 251,29	7 382 563,35	97 576 814,64
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	21 415,94	21 415,94
уменьшение затрат	400	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		-	24 507 115,10	138 111,65	24 645 226,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	420		-	65 692 749,31	209 515,10	65 902 264,41
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	430		-	-	127 667,42	127 667,42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 100,00	46 351 168,02	6 913 658,38	53 281 926,40
в том числе:	432	610	17 100,00	46 351 168,02	6 785 990,96	53 154 258,98
поступление денежных средств и их эквивалентов	440		-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
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		-	65 692 749,31	81 847,68	65 774 596,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 100,00	113 378 461,12	7 119 895,50	120 515 456,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 100,00	47 685 711,81	7 038 047,82	54 740 859,63

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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		-	41 185 634,21	71 403,45	41 257 037,66
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
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:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	282 670,33	121 537,63	404 207,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 100,00	64 724 389,13	7 957 357,15	72 698 846,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 100,00	64 441 718,80	7 835 819,52	72 294 638,32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	40 911 000,00	- 27 646,00	40 883 354,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 8 036,12	- 22 488,18	- 30 524,30



Руководитель _____ (подпись) МИХАЛЕВА Н.К. (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)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Начальник филиала _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Зам. начальника филиала _____ (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 294690421595703939189969587970239985033448730152
Владелец Михалева Наталья Калимуловна
Действителен с 26.06.2024 по 26.06.2025