

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:	МБДОУ детский сад № 392
Обособленное подразделение:	
Учредитель:	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	
Периодичность:	годовая
Единица измерения:	руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	91074323
ИНН	6673230802
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1							
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16 240 127,18	4 413 998,79	20 638 434,44	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	16 240 127,18	4 126 397,71	20 366 524,89	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	186 465,80	186 465,80	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	3 958,28	3 958,28	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	54 308,47	-	10 000,00	64 308,47	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	54 308,47	-	-	54 308,47	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	10 000,00	10 000,00	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-70 000,00	-	-70 000,00	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-70 000,00	-	-70 000,00	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	87 177,00	87 177,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	38 262,00	38 262,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	48 915,00	48 915,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	54 308,47	16 411 855,26	4 878 264,46	21 344 428,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 612 250,49	694 133,92	14 306 384,41
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	10 445 487,42	533 128,99	10 978 616,41
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 166 763,07	161 004,93	3 327 768,00
Оплата работ, услуг	170	220	54 308,47	1 693 208,92	505 049,44	2 252 566,83
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	17 072,42	6 285,58	23 358,00
Коммунальные услуги	170	223	-	805 555,58	61 252,17	866 807,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	133 685,00	152 775,37	295 010,37
Прочие работы, услуги	170	226	45 758,47	736 895,92	284 736,32	1 067 390,71
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	-	77 678,58	-	77 678,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	77 678,58	-	77 678,58
Расходы по операциям с активами	250	270	-	509 199,27	3 642 370,10	4 151 569,37
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	294 422,64	559 692,72	854 115,36
Расходование материальных запасов	250	272	-	214 776,63	3 078 422,63	3 293 199,26
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	4 254,75	4 254,75
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	519 518,00	36 711,00	556 229,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	519 518,00	36 711,00	556 229,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 241 728,08	- 464 265,67	- 705 993,75
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 241 728,08	- 464 265,67	- 705 993,75
<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		-	- 202 035,40	- 247 308,89	- 449 344,29
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 172 622,64	- 7 662,72	- 180 285,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	190 068,00	552 030,00	742 098,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	362 690,64	559 692,72	922 383,36
<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		-	- 29 412,76	- 239 929,43	- 269 342,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	185 363,87	2 842 747,95	3 028 111,82
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	214 776,63	3 082 677,38	3 297 454,01
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 стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	31 731 715,82	5 570 476,23	37 302 192,05
уменьшение затрат	392	X	-	31 731 715,82	5 570 476,23	37 302 192,05
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	283,26	283,26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-39 692,68	-216 956,78	-256 649,46
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	5 201 847,35	-156 211,28	5 045 636,07
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-80 978,66	-80 978,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	54 308,47	16 240 127,18	4 505 509,75	20 799 945,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	54 308,47	16 240 127,18	4 586 488,41	20 880 924,06
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
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		-	5 201 847,35	-75 232,62	5 126 614,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	54 308,47	22 110 118,93	4 509 221,50	26 673 648,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	54 308,47	16 908 271,58	4 584 454,12	21 547 034,17

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	5 241 540,03	60 745,50	5 302 285,53
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	11 813,96	59 994,53	71 808,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	54 308,47	22 293 484,20	5 037 880,19	27 385 672,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	54 308,47	22 281 670,24	4 977 885,66	27 313 864,37
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	5 284 000,00	-	5 284 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 54 273,93	750,97	- 53 522,96

Руководитель _____ (подпись) **ШУМИХИНА Л.И.** (расшифровка подписи) _____ **ЯЗОВСКИХ И.Г.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ **ЯЗОВСКИХ И.Г.** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
 Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (расшифровка подписи) **Язовских И.Г.** (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) и. о. начальника филиала _____ (подпись) _____ **ЯЗОВСКИХ И.Г.** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Язовских И.Г.** (расшифровка подписи)
 Зам. начальника _____ (подпись) **Язовских И.Г.** (расшифровка подписи)
 304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813646

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 29.03.2023 по 28.03.2024