

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2024
12335312
6670391495
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 230 "Солнышко"

Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	10 000,00	19 007 946,49	5 125 701,97	24 143 648,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 007 946,49	5 124 694,87	24 132 641,36
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	19 007 946,49	4 992 197,31	24 000 143,80
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	132 497,56	132 497,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	-	10 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	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	-	-	1 007,10	1 007,10
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	1 007,10	1 007,10

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	10 000,00	19 287 955,59	5 234 065,91	24 532 021,50	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 313 447,98	569 646,52	16 883 094,50	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	12 523 911,21	437 516,49	12 961 427,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 789 536,77	132 130,03	3 921 666,80	
Оплата работ, услуг	170	220	10 000,00	2 043 528,23	696 263,32	2 749 791,55	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	27 476,74	1 446,26	28 923,00	
Коммунальные услуги	170	223	-	1 103 807,51	58 095,15	1 161 902,66	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	164 182,62	241 147,99	415 330,61	
Прочие работы, услуги	170	226	-	748 061,36	395 573,92	1 143 635,28	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	26 928,72	-	26 928,72	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	26 928,72	-	26 928,72	
Расходы по операциям с активами	250	270	-	295 315,36	3 936 117,37	4 231 432,73	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	228 168,56	70 054,08	298 222,64	
Расходование материальных запасов	250	272	-	67 146,80	3 866 063,29	3 933 210,09	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Прочие расходы	270	290	-	608 735,30	32 038,70	640 774,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	608 735,30	32 038,70	640 774,00	
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	- 280 009,10	- 108 363,94	- 388 373,04	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 280 009,10	- 108 363,94	- 388 373,04	
Налог на прибыль	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		-	35 948,22	- 4 979,95	30 968,27	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 104 005,56	- 4 299,36	- 108 304,92	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	124 163,00	65 754,72	189 917,72	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	228 168,56	70 054,08	298 222,64	
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		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	136 887,26	- 680,59	136 206,67	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	204 034,06	3 873 096,85	4 077 130,91	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	67 146,80	3 873 777,44	3 940 924,24	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	
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 анали- тики	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	-	37 844 426,00	6 205 097,57	44 049 523,57
уменьшение затрат	392	X	-	37 844 426,00	6 205 097,57	44 049 523,57
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	3 066,52	-	3 066,52
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	- 315 957,32	- 103 383,99	- 419 341,31
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	4 732 051,85	- 29 619,59	4 702 432,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 22 508,89	- 22 508,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	19 007 946,49	5 173 786,94	24 191 733,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	19 007 946,49	5 196 295,83	24 214 242,32
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости займов (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	4 732 051,85	- 7 110,70	4 724 941,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	24 669 964,08	5 195 805,76	29 875 769,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	19 937 912,23	5 202 916,46	25 150 828,69

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	510		-	5 048 009,17	73 764,40	5 121 773,57
<i>в том числе:</i>						
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		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	61 850,25	82 150,62	144 000,87
<i>в том числе:</i>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	26 434 199,07	5 642 505,93	32 086 705,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	26 372 348,82	5 560 355,31	31 942 704,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	4 761 000,00	-	4 761 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	225 158,92	- 8 386,22	216 772,70

Руководитель

Стаина В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Ю.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г. Первомайская ул. д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

205-92-81

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201329

Владелец Стаина Вера Николаевна

Действителен с 19.09.2023 по 18.09.2024