

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 360

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	48577855
ИНН	6664053466
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	311 217,72	29 748 866,34	4 039 711,03	34 099 795,09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 936 932,01	3 957 153,45	32 894 085,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	28 936 932,01	3 865 136,55	32 802 068,56
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	92 016,90	92 016,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	311 217,72	-	70 636,28	381 854,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	311 217,72	-	-	311 217,72
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	70 636,28	70 636,28
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	791 934,33	11 908,00	803 842,33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	791 934,33	11 908,00	803 842,33

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	-	20 000,00	13,30	20 013,30
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	20 000,00	-	20 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	13,30	13,30
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	61 217,72	29 982 639,79	4 125 378,08	34 169 235,59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	25 675 116,69	430 042,78	26 105 159,47
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 719 751,61	330 294,00	20 050 045,61
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 955 365,08	99 748,78	6 055 113,86
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	61 217,72	2 089 076,04	314 928,95	2 465 222,71
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	19 414,70	7 326,93	26 741,63
Коммунальные услуги	170	223	-	1 166 052,48	61 371,16	1 227 423,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	141 296,83	101 017,59	250 864,42
Прочие работы, услуги	170	226	52 667,72	762 312,03	145 213,27	960 193,02
<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	-	93 122,82	-	93 122,82
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	93 122,82	-	93 122,82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 322 087,87	3 336 271,97	4 658 359,84
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	203 227,53	145 304,24	348 531,77
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 118 860,34	3 190 967,73	4 309 828,07
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	202 451,62	11 908,00	214 359,62

в том числе:

Безвозмездные перечисления капитального характера государственным
(муниципальным) учреждениям

260

281

-

202 451,62

11 908,00

214 359,62

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	-	600 784,75	32 226,38	633 011,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	600 784,75	31 620,25	632 405,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	606,13	606,13
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		250 000,00	- 233 773,45	- 85 667,05	- 69 440,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		250 000,00	- 233 773,45	- 85 667,05	- 69 440,50
<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		-	- 280 958,81	- 245 756,17	- 526 714,98
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 83 897,15	- 11 834,24	- 95 731,39
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	250 000,00	414 782,00	145 378,00	810 160,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	250 000,00	498 679,15	157 212,24	905 891,39
<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		-	- 197 061,66	- 236 471,92	- 433 533,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	921 798,68	2 954 495,81	3 876 294,49
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 118 860,34	3 190 967,73	4 309 828,07
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	-	57 867 509,66	4 425 420,41	62 292 930,07
уменьшение затрат	392	X	-	57 867 509,66	4 425 420,41	62 292 930,07
<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	-	-	2 549,99	2 549,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		250 000,00	47 185,36	160 089,12	457 274,48
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	21 477 973,14	127 567,42	21 605 540,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	53 340,22	53 340,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	311 217,72	28 936 932,01	4 194 199,24	33 442 348,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	311 217,72	28 936 932,01	4 140 859,02	33 389 008,75
<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		-	21 477 973,14	74 227,20	21 552 200,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	311 217,72	51 640 064,64	4 113 066,18	56 064 348,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	311 217,72	30 162 091,50	4 038 838,98	34 512 148,20

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		- 250 000,00	21 430 787,78	- 32 521,70	21 148 266,08
<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		- 250 000,00	326 028,41	- 41 974,44	34 053,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	311 217,72	39 865 719,68	4 322 768,02	44 499 705,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	561 217,72	39 539 691,27	4 364 742,46	44 465 651,45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	20 628 000,00	-	20 628 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	476 759,37	9 452,74	486 212,11

Руководитель



Берхольд О.С.
(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 294690421595703939189969587970239985033448730131

Владелец Берхольд Ольга Сергеевна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025