

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ № 482

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
26431619
6679037058
65701000
02115977
6661015945
906
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	28 550,00	18 388 220,80	5 142 521,45	23 559 292,25
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 550 020,80	5 076 256,22	23 626 277,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 550 020,80	4 902 446,97	23 452 467,77
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	161 943,89	161 943,89
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	11 865,36	11 865,36
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	28 550,00	-	6 200,00	34 750,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	28 550,00	-	-	28 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	6 200,00	6 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 161 800,00	10 435,23	- 151 364,77
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 161 800,00	10 435,23	- 151 364,77

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	-	-	49 630,00	49 630,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	13 199,00	13 199,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	36 431,00	36 431,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	28 550,00	18 655 245,89	5 108 846,27	23 792 642,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 541 958,76	473 965,87	16 015 924,63
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 936 988,24	364 029,08	12 301 017,32
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 604 970,52	109 936,79	3 714 907,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	28 550,00	2 111 449,13	417 133,62	2 557 132,75
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	31 076,08	9 889,63	40 965,71
Коммунальные услуги	170	223	-	1 154 667,93	60 772,02	1 215 439,95
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	28 550,00	151 676,39	129 173,30	309 399,69
Прочие работы, услуги	170	226	-	774 028,73	217 298,67	991 327,40
<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	-	27 318,23	-	27 318,23
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	27 318,23	-	27 318,23
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	702 083,52	4 203 398,59	4 905 482,11
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	363 267,06	280 444,04	643 711,10
Расходование материальных запасов	250	272	-	338 816,46	3 922 954,55	4 261 771,01

Безвозмездные перечисления капитального характера
организациям

в том числе:

260	280	-	-	-	-
		-	-	-	-

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	-	272 436,25	14 348,19	286 784,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	272 436,25	14 338,75	286 775,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	9,44	9,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 267 025,09	33 675,18	- 233 349,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 267 025,09	33 675,18	- 233 349,91
<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		-	- 88 036,57	- 3 670,13	- 91 706,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 174 975,96	- 5 000,04	- 179 976,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	188 291,10	275 444,00	463 735,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	363 267,06	280 444,04	643 711,10
<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		-	86 939,39	- 98,43	86 840,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	425 755,85	3 922 856,12	4 348 611,97
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	338 816,46	3 922 954,55	4 261 771,01
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 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						
уменьшение затрат	391	X	-			
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	392	X	-	36 404 877,13	5 530 627,15	41 935 504,28
в том числе:	395		-	36 404 877,13	5 530 627,15	41 935 504,28
увеличение затрат						
уменьшение затрат	396	X	-			
Чистое изменение расходов будущих периодов	397	X	-			
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	400	X	-			
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	410		-	- 178 988,52	37 345,31	- 141 643,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		-	5 873 302,77		
в том числе:	430		-		143 476,18	6 016 778,95
поступление денежных средств и их эквивалентов					192 948,31	192 948,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 550,00	18 571 918,03		
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	432	610	28 550,00	18 571 918,03	5 218 746,68	23 819 214,71
в том числе:	440		-		5 025 798,37	23 626 266,40
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		-			
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 550,00	5 873 302,77	- 49 472,13	5 823 830,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 550,00	25 507 313,19	5 186 534,55	30 722 397,74
				19 634 010,42	5 236 006,68	24 898 567,10

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		-	6 052 291,29	106 130,87	6 158 422,16
<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		-	74 014,30	81 055,17	155 069,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 550,00	25 459 548,59	5 373 061,20	30 861 159,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 550,00	25 385 534,29	5 292 006,03	30 706 090,32
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 057 000,00	8 234,23	6 065 234,23
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 78 723,01	16 841,47	- 61 881,54

Руководитель

(подпись)

КАРПУША Н.Ф.

(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.