

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ ЦРР - детский сад № 152 "Аистенок"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41728009
ИНН	6658065745
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	19 510,00	33 725 060,17	15 330 023,09	49 074 593,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 725 060,17	15 330 023,09	49 055 083,26
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 725 060,17	14 918 529,15	48 643 589,32
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	411 493,94	411 493,94
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	19 510,00	-	-	19 510,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	19 510,00	-	-	19 510,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 60 000,00	-	- 60 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 60 000,00	-	- 60 000,00

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	-	60 000,00	-	60 000,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	60 000,00	-	60 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	19 510,00	34 370 929,71	14 676 640,81	49 067 080,52
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	29 200 850,98	5 105 610,43	34 306 461,41
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	22 425 655,17	3 921 359,71	26 347 014,88
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 775 195,81	1 184 250,72	7 959 446,53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	19 510,00	3 088 199,46	1 471 537,58	4 579 247,04
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	40 896,54	25 325,44	66 221,98
Коммунальные услуги	170	223	-	2 240 509,95	440 756,08	2 681 266,03
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 510,00	177 310,12	399 447,29	596 267,41
Прочие работы, услуги	170	226	-	629 482,85	606 008,77	1 235 491,62
<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	-	152 080,57	-	152 080,57
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	152 080,57	-	152 080,57
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	603 145,12	7 772 449,38	8 375 594,50
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	460 097,87	317 028,90	777 126,77
Расходование материальных запасов	250	272	-	143 047,25	7 455 420,48	7 598 467,73
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

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	-	1 326 653,58	327 043,42	1 653 697,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 326 653,58	327 043,42	1 653 697,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 645 869,54	653 382,28	7 512,74
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 645 869,54	653 382,28	7 512,74
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		-	- 117 616,17	375 758,26	258 142,09
Чистое поступление основных средств	320		-	- 400 097,87	112 357,10	- 287 740,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	60 000,00	429 386,00	489 386,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	460 097,87	317 028,90	777 126,77
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		-	282 481,70	308 686,33	591 168,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	425 528,95	7 764 106,81	8 189 635,76
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	143 047,25	7 455 420,48	7 598 467,73
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 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	-	66 088 552,26	17 835 191,42	83 923 743,68
уменьшение затрат	392	X	-	66 088 552,26	17 835 191,42	83 923 743,68
<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	-	-	- 45 285,17	- 45 285,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 528 253,37	277 624,02	- 250 629,35
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	11 032 056,52	191 424,08	11 223 480,60
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	131 352,51	131 352,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 510,00	33 730 560,17	15 322 874,27	49 072 944,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 510,00	33 730 560,17	15 191 521,76	48 941 591,93
<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		-	11 032 056,52	60 071,57	11 092 128,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 510,00	46 861 916,54	15 594 241,56	62 475 668,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 510,00	35 829 860,02	15 534 169,99	51 383 540,01

