

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 \_\_\_\_\_ Января \_\_\_\_\_ 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 563

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	44150114
ИНН	6670429445
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	82 871,00	60 251 058,31	9 478 745,73	69 812 675,04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	71 097 026,53	9 463 482,72	80 560 509,25
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	71 097 026,53	9 223 944,16	80 320 970,69
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	231 003,00	231 003,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	8 535,56	8 535,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	82 871,00	-	-	82 871,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	82 871,00	-	-	82 871,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 10 845 968,22	15 263,01	- 10 830 705,21
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 10 845 968,22	-	- 10 845 968,22
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	15 263,01	15 263,01

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	-	-	-	-
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	82 871,00	36 337 718,22	9 212 206,15	45 632 795,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	50 460,60	28 382 958,91	961 492,41	29 394 911,92
в том числе:						
Заработная плата	160	211	38 756,22	21 756 212,51	736 937,28	22 531 906,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	11 704,38	6 626 746,40	222 555,13	6 861 005,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	20 000,00	4 236 308,45	1 187 507,88	5 443 816,33
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	53 402,08	3 056,52	56 458,60
Коммунальные услуги	170	223	-	2 424 764,72	143 841,97	2 568 606,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20 000,00	219 347,07	260 446,90	499 793,97
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 538 794,58	780 162,49	2 318 957,07
<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	-	76 538,81	-	76 538,81
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	76 538,81	-	76 538,81
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	12 410,40	2 449 217,04	6 993 785,87	9 455 413,31
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 395 407,84	458 594,00	2 854 001,84
Расходование материальных запасов	250	272	12 410,40	53 809,20	6 535 191,87	6 601 411,47
<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	-	1 192 695,01	69 419,99	1 262 115,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 192 695,01	69 419,99	1 262 115,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	23 913 340,09	266 539,58	24 179 879,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	23 913 340,09	266 539,58	24 179 879,67
<i>Налог на прибыль</i>	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		-	34 208 664,74	270 187,20	34 478 851,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	19 498 031,56	-	19 498 031,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	21 993 439,40	485 894,00	22 479 333,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 495 407,84	485 894,00	2 981 301,84
<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		-	14 695 049,85	270 187,20	14 965 237,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 410,40	14 748 859,05	6 817 104,69	21 578 374,14
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 410,40	53 809,20	6 546 917,49	6 613 137,09
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	1 500,00	1 500,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	1 500,00	1 500,00
<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	-	71 394 603,30	11 237 596,30	82 632 199,60
уменьшение затрат	392	X	-	71 394 603,30	11 237 596,30	82 632 199,60
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	15 583,33	-	15 583,33
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	- 10 295 324,65	- 3 647,62	- 10 298 972,27
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 1 028 968,22	6 704,12	- 1 022 264,10
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 244 225,75	- 244 225,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	82 871,00	71 140 164,50	9 430 566,03	80 653 601,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	82 871,00	71 140 164,50	9 674 791,78	80 897 827,28
<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	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
<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		-	- 1 028 968,22	250 929,87	- 778 038,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 813 513,60	82 264 119,61	9 826 394,76	110 904 027,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 813 513,60	83 293 087,83	9 575 464,89	111 682 066,32

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-	9 266 356,43	10 351,74	9 276 708,17
<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		-	156 721,43	2 799,93	159 521,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	104 573,86	84 744 347,52	10 133 393,09	94 982 314,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	104 573,86	84 587 626,09	10 130 593,16	94 822 793,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	9 817 000,00	-	9 817 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 707 365,00	7 551,81	- 699 813,19

Руководитель

(подпись)

Хайруллина И.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(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)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

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 301855813211864865354984698895558776452667678550

Владелец Хайруллина Ирина Константиновна

Действителен с 29.02.2024 по 28.02.2025