

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МБДОУ детский сад № 258

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	25033408
по ОКПО	6686023779
ИНН	65701000
по ОКТМО	02115977
по ОКПО	6661015945
ИНН	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-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	79 368,97	28 594 587,14	6 210 167,96	34 884 124,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 565 047,14	6 183 501,40	34 748 548,54
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	28 565 047,14	5 922 615,89	34 487 663,03
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	260 885,51	260 885,51
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	25 742,56	105 111,53
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	79 368,97	-	-	79 368,97
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	25 742,56	25 742,56
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	924,00	924,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	-	924,00	924,00

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	29 540,00	-	29 540,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	29 540,00	-	29 540,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	115 122,82	30 431 640,84	5 983 766,19	36 530 529,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	21 431 890,28	450 804,15	21 882 694,43
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	16 430 906,53	346 239,72	16 777 146,25
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 000 983,75	104 564,43	5 105 548,18
Оплата работ, услуг	170	220	79 368,97	3 764 665,87	705 463,49	4 549 498,33
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	32 873,75	13 921,84	46 795,59
Коммунальные услуги	170	223	-	2 081 236,94	132 064,67	2 213 301,61
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	37 100,00	263 867,92	227 332,55	528 300,47
Прочие работы, услуги	170	226	42 268,97	1 386 687,26	332 144,43	1 761 100,66
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	86 275,40	-	86 275,40
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	2 244,63	-	2 244,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	84 030,77	-	84 030,77
Расходы по операциям с акциями	250	270	35 753,85	2 314 550,29	4 678 330,55	7 028 634,69
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 997 072,60	52 840,04	2 049 912,64
Расходование материальных запасов	250	272	35 753,85	317 477,69	4 625 490,51	4 978 722,05
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
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	2 834 259,00	149 168,00	2 983 427,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 834 259,00	149 168,00	2 983 427,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 35 753,85	- 1 837 053,70	226 401,77	- 1 646 405,78
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 35 753,85	- 1 837 053,70	226 401,77	- 1 646 405,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 35 753,85	- 1 655 038,01	6 036,20	- 1 684 755,66
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 901 532,60	- 2 900,04	- 1 904 432,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	95 540,00	49 940,00	145 480,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 997 072,60	52 840,04	2 049 912,64
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		- 35 753,85	246 494,59	5 161,31	215 902,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	563 972,28	4 632 499,82	5 196 472,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 753,85	317 477,69	4 627 338,51	4 980 570,05
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- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	55 082 580,14	6 099 535,43	61 182 115,57
уменьшение затрат	392	X	-	55 082 580,14	6 099 535,43	61 182 115,57
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	3 774,93	3 774,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	-182 015,69	220 365,57	38 349,88
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	8 174 550,79	284 788,63	8 459 339,42
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	270 814,44	270 814,44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	79 368,97	28 565 047,14	6 348 324,68	34 992 740,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	79 368,97	28 565 047,14	6 077 510,24	34 721 926,35
<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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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		-	8 174 550,79	13 974,19	8 188 524,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	79 368,97	38 345 093,58	6 434 360,33	44 858 822,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	79 368,97	30 170 542,79	6 420 386,14	36 670 297,90

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	8 356 566,48	64 423,06	8 420 989,54
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	54 980,80	8 811,12	63 791,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	79 368,97	39 978 668,40	6 501 468,88	46 559 506,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	79 368,97	39 923 687,60	6 492 657,76	46 495 714,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	8 204 000,00	-	8 204 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	97 585,68	55 611,94	153 197,62

Руководитель  БАЛЕЕВСКИХ А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 ЯЗОВСКИХ И. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)


И. о. начальника филиала
(должность)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

304 35 70, Yazovskii_ig@ekadm.ru
(номер телефона, e-mail)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

Зам.начальника
(должность)



" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389945

Владелец Балеевских Алия Бакачановна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025