

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МАДОУ - детский сад № 541

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатерининбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2024
12293303
6658410159
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	19 510,00	29 425 022,10	9 489 812,67	38 934 344,77
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций</i>	040	130	-	29 486 022,10	9 583 780,67	39 069 802,77
в том числе:	040	131	-	29 486 022,10	9 302 801,67	38 788 823,77
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	-	280 979,00	280 979,00
Доходы от компенсации затрат	050	140	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:	060	152	19 510,00	-	-	19 510,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:	090	170	-	- 120 500,00	-	- 120 500,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:	090	172	-	- 120 500,00	-	- 120 500,00
Доходы от выбытия активов						

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Прочие доходы	100	180	-	-	- 93 968,00	- 93 968,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 93 968,00	- 93 968,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	59 500,00	-	59 500,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	59 500,00	-	59 500,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>	150	200	25 084,51	28 957 137,44	8 839 100,63	37 821 322,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 666 514,48	1 531 935,38	25 198 449,86
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 177 278,49	1 176 601,73	19 353 880,22
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 489 235,99	355 333,65	5 844 569,64
Оплата работ, услуг	170	220	19 510,00	2 794 912,04	647 267,30	3 461 689,34
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	35 187,28	1 929,20	37 116,48
Коммунальные услуги	170	223	-	1 815 421,82	94 436,38	1 909 858,20
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 510,00	185 964,24	259 996,08	465 470,32
Прочие работы, услуги	170	226	-	758 338,70	290 905,64	1 049 244,34
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	-	41 144,97	-	41 144,97
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	41 144,97	-	41 144,97
Расходы по операциям с активами	250	270	5 574,51	1 191 639,97	6 583 914,93	7 781 129,41
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	542 069,94	401 616,95	943 686,89
Расходование материальных запасов	250	272	5 574,51	649 570,03	6 182 297,98	6 837 442,52
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	1 262 925,98	75 983,02	1 338 909,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 262 925,98	75 983,02	1 338 909,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		- 5 574,51	467 884,66	650 712,04	1 113 022,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - Налог на прибыль	301		- 5 574,51	467 884,66	650 712,04	1 113 022,19
	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		- 5 574,51	- 345 403,85	310 877,12	- 40 101,24
Чистое поступление основных средств	320		-	- 270 036,85	- 10 317,95	- 280 354,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	272 033,09	391 299,00	663 332,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	542 069,94	401 616,95	943 686,89
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		- 5 574,51	- 58 367,00	318 695,12	254 753,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	591 203,03	6 500 993,10	7 092 196,13
увеличение из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 574,51	649 570,03	6 182 297,98	6 837 442,52
уменьшение 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		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
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	-	55 258 129,47	10 268 721,11	65 526 850,58
уменьшение затрат	392	X	-	55 258 129,47	10 268 721,11	65 526 850,58
<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	-	-17 000,00	2 499,95	-14 500,05
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	813 288,51	339 834,92	1 153 123,43
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	7 217 062,60	441 760,18	7 658 822,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	296 835,73	296 835,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 510,00	29 786 022,10	9 497 395,93	39 302 928,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 510,00	29 786 022,10	9 200 560,20	39 006 092,30
<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		-	7 217 062,60	144 924,45	7 361 987,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 510,00	38 512 005,16	9 708 557,91	48 240 073,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 510,00	31 294 942,56	9 563 633,46	40 878 086,02

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-	6 403 774,09	101 925,26	6 505 699,35
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-18 352,34	114 620,01	96 267,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 510,00	41 420 521,73	10 279 672,82	51 719 704,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 510,00	41 438 874,07	10 165 052,81	51 623 436,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	7 329 940,53	-	7 329 940,53
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-907 814,10	-12 694,75	-920 508,85

Руководитель  (подпись) ШИНКАРЕНКО С.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) ПЕШИНА Л.В. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района  
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
 620014, Екатеринбург г. Хомякова ул, д. 5, корп. А  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Начальник филиала \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Пешина Л.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Начальник отдела \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Никулина С.В. 371-02-93, nikulina\_sv@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522586

Владелец Шинкаренко Светлана Борисовна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024