

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

55158314

6662121150

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)	010	100	1 369 242,13	42 424 959,37	8 561 997,36	52 356 198,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 616 369,50	8 490 412,60	51 106 782,10
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	42 616 369,50	8 272 267,19	50 888 636,69
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	207 909,28	207 909,28
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	10 236,13	10 236,13
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 369 242,13	-	48 586,76	1 417 828,89
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 369 242,13	-	-	1 369 242,13
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	48 586,76	48 586,76
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 191 470,13	-	- 191 470,13
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 191 470,13	-	- 191 470,13

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	-	60,00	-	60,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	60,00	-	60,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	22 998,00	22 998,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	22 998,00	22 998,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 177 772,00	43 039 083,53	8 643 195,24	52 860 050,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36 391 417,55	1 011 161,62	37 402 579,17
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	27 950 397,38	776 084,25	28 726 481,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	700,00	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 441 020,17	234 377,37	8 675 397,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	705 788,00	3 614 102,98	1 122 619,67	5 442 510,65
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	34 629,10	1 822,58	36 451,68
Транспортные услуги	170	222	-	-	42 000,00	42 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 373 028,29	139 423,28	2 512 451,57
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	60,00	-	60,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	609 510,00	179 933,60	222 892,30	1 012 335,90
Прочие работы, услуги	170	226	96 278,00	1 026 451,99	716 481,51	1 839 211,50
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	186 495,87	-	186 495,87
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	186 495,87	-	186 495,87

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	471 984,00	1 278 087,13	6 422 377,93	8 172 449,06
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	621 299,26	398 494,83	1 019 794,09
Расходование материальных запасов	250	272	471 984,00	656 787,87	6 023 883,10	7 152 654,97
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	1 568 980,00	87 036,02	1 656 016,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 568 980,00	84 743,00	1 653 723,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	2 293,02	2 293,02
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		191 470,13	- 614 124,16	- 81 197,88	- 503 851,91
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		191 470,13	- 614 124,16	- 81 197,88	- 503 851,91
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		-	- 344 250,06	105 901,88	- 238 348,18
Чистое поступление основных средств	320		-	- 362 054,13	- 72 454,23	- 434 508,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	191 470,13	259 245,13	326 040,60	776 755,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	191 470,13	621 299,26	398 494,83	1 211 264,22
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	15 304,19	177 222,82	192 527,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	471 984,00	672 092,06	6 201 105,92	7 345 181,98
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	471 984,00	656 787,87	6 023 883,10	7 152 654,97
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	60,00	43 339,00	43 399,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	60,00	43 339,00	43 399,00
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	-	82 821 869,00	9 891 864,71	92 713 733,71
уменьшение затрат	392	X	-	82 821 869,00	9 891 864,71	92 713 733,71
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	2 499,88	1 133,29	3 633,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		191 470,13	- 269 874,10	- 187 099,76	- 265 503,73
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	14 632 529,87	- 216 767,42	14 415 762,45
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 128 961,82	- 128 961,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 369 242,13	42 790 104,38	8 914 819,94	53 074 166,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 369 242,13	42 790 104,38	9 043 781,76	53 203 128,27
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	14 632 529,87	- 87 805,60	14 544 724,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 369 242,13	60 260 551,92	9 269 307,83	70 899 101,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 369 242,13	45 628 022,05	9 357 113,43	56 354 377,61

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		- 191 470,13	14 902 403,97	- 29 667,66	14 681 266,18
<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		- 191 470,13	217 093,93	- 30 314,09	- 4 690,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 369 242,13	59 234 611,40	9 614 943,44	70 218 796,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 560 712,26	59 017 517,47	9 645 257,53	70 223 487,26
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	14 824 000,00	- 678,87	14 823 321,13
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 138 689,96	1 325,30	- 137 364,66



Руководитель

(подпись)

Чусовитина Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений

Октябрьского района

ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728

Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель
Исполнитель начальника филиала
(должность)

(подпись)

Завадская Н.А.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451620

Владелец Чусовитина Наталия Игоревна

Действителен с 29.06.2023 по 28.06.2024