

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

на 01 Января 20 24 г.

МБДОУ Детский сад № 12

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Учреждение:	МБДОУ Детский сад № 12	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение:		Дата	01.01.2024
Учредитель:	Департамент образования Администрации города Екатеринбургa	по ОКПО	12306230
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:		ИНН	6671396560
Периодичность:	годовая	по ОКТМО	65701000
Единица измерения:	руб.	по ОКТО	02115977
		ИНН	6661015945
		Глава по БК	906
		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	стро-ки	анали-тики	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственному заданию	Приносящая доход детельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	584 184,69	28 737 052,93	7 018 535,07	36 339 772,69	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	29 271 144,87	7 018 535,07	36 289 679,94	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	29 271 144,87	6 772 901,28	36 044 046,15	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	245 633,79	245 633,79	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	584 184,69	-	-	584 184,69	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	584 184,69	-	-	584 184,69	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-534 091,94	-	-534 091,94	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-534 091,94	-	-534 091,94	

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 доходы							
в том числе:	100	180	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:	110	190	-	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	613 449,90	30 044 731,29	7 183 222,08	37 841 403,27	
в том числе:	160	210	-	24 974 734,88	888 947,17	25 863 682,05	
Заработная плата	160	211	-	19 176 010,70	682 755,12	19 858 765,82	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 798 724,18	206 192,05	6 004 916,23	
Оплата работ, услуг	170	220	608 949,90	3 246 871,52	633 820,16	4 489 641,58	
в том числе:	170	221	-	64 533,62	3 323,02	67 856,64	
Услуги связи	170	223	463 059,50	1 645 429,93	93 299,69	2 201 789,12	
Коммунальные услуги	170	225	31 330,00	262 138,20	209 706,20	503 174,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	114 560,40	1 274 769,77	327 491,25	1 716 821,42	
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-	
Обслуживание долговых обязательств							
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	-	82 898,55	-	82 898,55	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	82 898,55	-	82 898,55	
Расходы по операциям с активами	250	270	4 500,00	480 571,34	5 603 220,75	6 088 292,09	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	340 782,07	633 316,71	974 098,78	
Расходование материальных запасов	250	272	4 500,00	139 789,27	4 969 904,04	5 114 193,31	
Безвозмездные перечисления капиталыного характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290	-	1 259 655,00	57 234,00	1 316 889,00	
в том числе:	270	291	-	1 259 655,00	57 234,00	1 316 889,00	
Налоги, пошлины и сборы	300		-29 265,21	-1 307 678,36	-164 687,01	-1 501 630,58	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	301		-29 265,21	-1 307 678,36	-164 687,01	-1 501 630,58	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302		-	-	-	-	
Налог на прибыль	310		-4 500,00	148 633,88	-86 971,41	57 162,47	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	320		-	-223 486,35	-53 099,71	-276 586,06	
Чистое поступление основных средств	321	310	-	651 387,66	920 067,00	1 571 454,66	
в том числе:	322	41X	-	874 874,01	973 166,71	1 848 040,72	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:	331	320	-	-	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	
в том числе:	351	330	-	-	-	-	
увеличение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		-4 500,00	372 120,23	-70 757,68	296 862,55	
в том числе:	361	340	-	511 909,50	4 899 146,36	5 411 055,86	
увеличение стоимости материальных запасов из них:	362	440	-	139 789,27	4 969 904,04	5 114 193,31	
Уменьшение стоимости материальных запасов из них:			-	-	-	-	
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:	371	35X	-	-	-	-	
увеличение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости прав пользования	380		-	-	-	-	
Чистое поступление биологических активов	381	360	-	-	-	-	
в том числе:	382	46X	-	-	-	-	
увеличение стоимости биологических активов	390		-	-	-	-	
Уменьшение стоимости биологических активов			-	-	-	-	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)			-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая Доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	57 506 439,86	8 221 414,37	65 727 854,23	
уменьшение затрат	392	X	-	57 506 439,86	8 221 414,37	65 727 854,23	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	36 885,98	36 885,98	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 24 765,21	- 1 456 312,24	- 77 715,60	- 1 558 793,05	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		2 488 000,00	- 24 465 719,24	- 92 197,05	- 22 069 916,29	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 12 690,44	- 12 690,44	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	584 184,69	29 560 661,25	7 249 539,24	37 394 385,18	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	584 184,69	29 560 661,25	7 262 229,68	37 407 075,62	
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		2 488 000,00	- 24 465 719,24	- 79 506,61	- 22 057 225,85	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 022 127,55	25 747 810,65	7 288 773,80	37 058 712,00	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 534 127,55	50 213 529,89	7 368 280,41	59 115 937,85	


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		2 512 765,21	- 23 009 407,00	- 14 481,45	- 20 511 123,24
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
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		24 765,21	- 378 415,81	- 25 943,93	- 379 594,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	608 949,90	40 001 222,72	7 739 780,32	48 349 952,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	584 184,69	40 379 638,53	7 766 724,25	48 729 547,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	2 488 000,00	- 23 912 000,00	-	- 21 424 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 281 008,81	-	1 292 471,29

Руководитель  Катаева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Бутакова Т.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул. д. 30, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель Зам.начальника  Лобова Т.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник филиала  Бутакова Т.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " Февраля 20 24 г.

376-44-54
(номер телефона, ф-на)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821306

Владелец Катаева Наталья Владимировна

Действителен с 15.11.2024 по 15.11.2025