

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	12306230
ИНН	6671396560
по ОКТМО	65701000
по ОКТО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1						Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	7	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	584 184,69	28 737 052,93	7 018 535,07	36 339 772,69	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	
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		100	180				-
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		110	190				-
в том числе:							
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200	613 449,90	30 044 731,29	7 183 222,08	37 841 403,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	24 974 734,88	888 947,17	25 863 682,05
в том числе:							
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:							
Услуги связи		170	221	-	64 533,62	3 323,02	67 856,64
Коммунальные услуги		170	223	463 059,50	1 645 429,93	93 299,69	2 201 789,12
Работы, услуги по содержанию имущества		170	225	31 330,00	262 138,20	209 706,20	503 174,40
Прочие работы, услуги		170	226	114 560,40	1 274 769,77	327 491,25	1 716 821,42
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	-	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 капитального 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 дейтельность	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
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821306

Владелец Катаева Наталья Владимировна

Действителен с 15.11.2024 по 15.11.2025