

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:

МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 18

Обособленное подразделение:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	46658957
по ОКТМО	6658078783
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	9 510,00	35 755 712,03	4 539 130,99	40 304 353,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	35 764 312,03	4 539 130,99	40 303 443,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	35 764 312,03	4 303 211,96	40 067 523,99
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	235 919,03	235 919,03
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 510,00	-	-	9 510,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 510,00	-	-	9 510,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 8 600,00	-	- 8 600,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 8 600,00	-	- 8 600,00

Наименование показателя	Код стро- 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	9 510,00	35 123 207,48	4 732 677,29	39 865 394,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	28 574 169,11	251 424,58	28 825 593,69
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	21 946 426,60	193 106,43	22 139 533,03
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 627 742,51	58 318,15	6 686 060,66
Оплата работ, услуг	170	220	9 510,00	3 715 953,40	511 626,53	4 237 089,93
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	33 137,27	3 512,00	36 649,27
Транспортные услуги	170	222	-	50 000,00	-	50 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 768 841,05	123 932,92	2 892 773,97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 510,00	175 169,00	156 731,28	341 410,28
Прочие работы, услуги	170	226	-	688 806,08	227 450,33	916 256,41
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	-	82 424,16	-	82 424,16
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	82 424,16	-	82 424,16
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 150 142,62	3 886 440,37	5 036 582,99
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	813 252,92	111 033,00	924 285,92
Расходование материальных запасов	250	272	-	336 889,70	3 775 407,37	4 112 297,07
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	1 600 518,19	83 185,81	1 683 704,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 600 518,19	83 185,81	1 683 704,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	632 504,55	- 193 546,30	438 958,25
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	632 504,55	- 193 546,30	438 958,25
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		-	- 104 165,52	- 30 952,11	- 135 117,63
Чистое поступление основных средств	320		-	- 496 922,80	- 4 557,00	- 501 479,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	316 330,12	115 076,00	431 406,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	813 252,92	119 633,00	932 885,92
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		-	392 757,28	- 26 445,11	366 312,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	729 646,98	3 757 562,26	4 487 209,24
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	8 600,00	8 600,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	336 889,70	3 784 007,37	4 120 897,07
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	8 600,00	8 600,00
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	66 789 976,43	4 941 333,77	71 731 310,20
уменьшение затрат	392	X	-	66 789 976,43	4 941 333,77	71 731 310,20
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	50,00	50,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	736 670,07	- 162 594,19	574 075,88
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	9 380 712,55	- 185 251,76	9 195 460,79
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 322 877,32	- 322 877,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 510,00	35 764 312,03	4 520 163,70	40 293 985,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 510,00	35 764 312,03	4 843 041,02	40 616 863,05
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		-	9 380 712,55	137 625,56	9 518 338,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 510,00	46 766 129,89	4 745 195,13	51 520 835,02

уменьшение дебиторской задолженности

482

660

9 510,00

37 385 417,34

4 607 569,57

42 002 496,91



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)	510		-	8 644 042,48	-22 657,57	8 621 384,91
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		-	102 494,90	- 8 968,86	93 526,04
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 510,00	49 409 889,07	5 161 226,21	54 580 625,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 510,00	49 307 394,17	5 170 195,07	54 487 099,24
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	9 448 954,31	-	9 448 954,31
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-907 406,73	- 13 688,71	- 921 095,44



Руководитель _____ Насибуллина А.С. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ 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)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Пешина Л.В. (расшифровка подписи)
 начальник филиала _____ (подпись)

Исполнитель _____ Начальник отдела _____ (подпись)
 371-02-93, nikulina_sv@ekadm.ru (телефон, e-mail)
 Никулина С.В. _____ (расшифровка подписи)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522601

Владелец Фатхулова Татьяна Андреевна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024