

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МАДОУ № 552

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

годовая

руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	01.01.2024
44138254	по ОКПО
6679058717	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	37 100,00	35 839 406,95	9 078 443,86	44 954 950,81
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	35 989 406,95	9 066 578,86	45 055 985,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	35 989 406,95	8 825 807,05	44 815 214,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	240 771,81	240 771,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	11 850,00	48 950,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	37 100,00	-	-	37 100,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	11 850,00	11 850,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 150 000,00	-	- 150 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 150 000,00	-	- 150 000,00

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	-	-	15,00	15,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	15,00	15,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	99 104,96	36 608 030,37	9 216 805,02	45 923 940,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 878 013,56	1 303 438,54	31 181 452,10
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	22 948 854,31	1 001 104,85	23 949 959,16
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 929 159,25	302 333,69	7 231 492,94
Оплата работ, услуг	170	220	37 100,00	4 323 530,82	896 180,71	5 256 811,53
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	45 980,00	25 070,07	71 050,07
Коммунальные услуги	170	223	-	2 407 761,00	129 874,67	2 537 635,67
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	37 100,00	335 211,20	339 097,98	711 409,18
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 534 578,62	402 137,99	1 936 716,61
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	-	97 454,39	-	97 454,39
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	97 454,39	-	97 454,39
Расходы по операциям с активами	250	270	62 004,96	1 367 867,55	6 967 619,25	8 397 491,76
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	886 647,02	327 939,00	1 214 586,02
Расходование материальных запасов	250	272	62 004,96	481 220,53	6 639 680,25	7 182 905,74
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	941 164,05	49 566,52	990 730,57
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	941 164,05	49 534,95	990 699,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	31,57	31,57
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-62 004,96	-768 623,42	-138 361,16	-968 989,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-62 004,96	-768 623,42	-138 361,16	-968 989,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-62 004,96	-480 757,17	-559 743,04	-1 102 505,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-682 728,02	-	-682 728,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	203 919,00	327 939,00	531 858,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	886 647,02	327 939,00	1 214 586,02
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-62 004,96	201 970,85	-558 925,38	-418 960,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	683 191,38	6 080 753,87	6 763 945,25
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	62 004,96	481 220,53	6 639 680,25	7 182 905,74
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	70 626 289,24	10 039 052,35	80 665 341,59
уменьшение затрат	392	X	-	70 626 289,24	10 039 052,35	80 665 341,59
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-816,66	-816,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	-287 866,25	421 381,88	133 515,63
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	9 546 995,06	535 336,64	10 082 331,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	370 995,04	370 995,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	37 100,00	36 030 818,71	9 123 854,82	45 191 773,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	37 100,00	36 030 818,71	8 752 859,78	44 820 778,49
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 стоимости акций и иных финансовых инструментов	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		-	9 546 995,06	164 341,60	9 711 336,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 100,00	47 315 068,09	9 326 734,92	56 678 903,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 100,00	37 768 073,03	9 162 393,32	46 967 566,35

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		-	9 834 861,31	113 954,76	9 948 816,07
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	-	-44 506,64	-	27 563,49
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	37 100,00	49 240 089,53	9 406 341,41	58 683 530,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	37 100,00	49 284 596,17	9 334 271,28	58 655 967,45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	9 703 000,00	-	9 703 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	176 367,95	41 884,63	218 252,58

Руководитель _____
 КОКОВИНА Н.Б.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 Тертышная Т.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Зам. начальника филиала _____
 Овчинникова С.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Начальник филиала _____
 (подпись) (должность)

Исполнитель _____
 Зам. начальника филиала _____
 Овчинникова С.С.
 (подпись) (должность)

Исполнитель _____
 Начальник филиала _____
 Тертышная Т.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия
 210-29-35 (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.