

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад №21

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

93629475

6671184727

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	39 500,00	41 279 758,18	11 897 286,23	53 216 544,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 330 315,54	11 852 924,03	54 183 239,57
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	42 330 315,54	11 397 193,18	53 727 508,72
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	455 730,85	455 730,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	32 235,00	32 235,00
в том числе:						
Страховые возмещения	050	143	-	-	32 235,00	32 235,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	39 500,00	-	-	39 500,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	39 500,00	-	-	39 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 050 557,36	3 230,00	- 1 047 327,36
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 050 557,36	3 230,00	- 1 047 327,36

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	-	8 897,20	8 897,20
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	8 897,20	8 897,20
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	86 227,89	47 402 912,59	11 826 824,52	59 315 965,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	35 300 884,45	1 148 869,87	36 449 754,32
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	27 102 092,13	882 388,49	27 984 480,62
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 198 792,32	266 481,38	8 465 273,70
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	39 500,00	3 773 568,03	938 897,97	4 751 966,00
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	41 998,68	2 210,46	44 209,14
Коммунальные услуги	170	223	-	2 775 245,67	144 935,64	2 920 181,31
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	39 500,00	139 420,95	496 707,85	675 628,80
Прочие работы, услуги	170	226	-	816 902,73	295 044,02	1 111 946,75
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	148 969,04	-	148 969,04
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	148 969,04	-	148 969,04
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	46 727,89	3 865 988,52	9 512 030,23	13 424 746,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 405 051,74	319 246,00	3 724 297,74
Расходование материальных запасов	250	272	46 727,89	460 936,78	9 192 784,23	9 700 448,90
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	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	-	4 313 502,55	227 026,45	4 540 529,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 313 502,55	227 026,45	4 540 529,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		- 46 727,89	- 6 123 154,41	70 461,71	- 6 099 420,59
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 46 727,89	- 6 123 154,41	70 461,71	- 6 099 420,59
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		- 46 727,89	- 2 970 251,87	- 120 309,77	- 3 137 289,53
Чистое поступление основных средств	320		-	- 3 151 226,31	-	- 3 151 226,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 304 382,79	319 246,00	1 623 628,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 455 609,10	319 246,00	4 774 855,10
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 46 727,89	180 974,44	- 113 810,61	20 435,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	646 212,42	9 092 731,35	9 738 943,77
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	46 727,89	465 237,98	9 206 541,96	9 718 507,83
из них:						
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	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	85 990 466,85	11 887 728,20	97 878 195,05
уменьшение затрат	392	X	-	85 990 466,85	11 887 728,20	97 878 195,05
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	-	- 6 499,16	- 6 499,16
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	- 3 152 902,54	190 771,48	- 2 962 131,06
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	9 872 442,64	148 783,31	10 021 225,95
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	-	- 60 395,64	- 60 395,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	39 500,00	42 420 679,20	11 798 665,31	54 258 844,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 500,00	42 420 679,20	11 859 060,95	54 319 240,15
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (суд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	9 872 442,64	209 178,95	10 081 621,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 500,00	55 204 562,71	12 069 830,08	67 313 892,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 500,00	45 332 120,07	11 860 651,13	57 232 271,20

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-	13 025 345,18	- 41 988,17	12 983 357,01
<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		-	- 314 508,31	- 42 706,39	- 357 214,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 500,00	60 644 944,40	12 839 485,51	73 523 929,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 500,00	60 959 452,71	12 882 191,90	73 881 144,61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	10 923 000,00	-	10 923 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	2 416 853,49	718,22	2 417 571,71

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Осокина О.А.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Бугакова Т.П.  
 (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)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Лобова Т.Б.  
 (расшифровка подписи)

Зам. начальника \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 376-44-54  
 (телефон, e-mail)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)

Начальник филиала \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 Бугакова Т.П.  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 4771335083109427968405326649206930468348526482

Владелец Осокина Ольга Арсентьевна

Действителен с 31.01.2025 по 31.01.2026