

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 60

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	26420923
ИНН	6685037867
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	2 029 054,83	31 182 663,75	8 854 415,10	42 066 133,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 985 299,75	8 834 915,10	41 820 214,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	32 985 299,75	8 752 691,57	41 737 991,32
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	74 892,73	74 892,73
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	7 330,80	7 330,80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 029 054,83	-	19 500,00	2 048 554,83
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 029 054,83	-	-	2 029 054,83
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	19 500,00	19 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 802 660,00	-	- 1 802 660,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 802 660,00	-	- 1 802 660,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	24,00	-	24,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	12,00	-	12,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	185	-	12,00	-	12,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	226 394,83	33 199 901,10	8 743 189,49	42 169 485,42
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	26 216 493,27	764 155,05	26 980 648,32
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 135 555,50	586 908,64	20 722 464,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 080 937,77	177 246,41	6 258 184,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	226 394,83	5 300 956,75	1 116 583,47	6 643 935,05
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	38 410,82	2 020,42	40 431,24
Коммунальные услуги	170	223	-	1 874 687,57	114 628,64	1 989 316,21
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	24,00	-	24,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	149 543,83	315 523,80	225 084,24	690 151,87
Прочие работы, услуги	170	226	76 851,00	3 072 310,56	774 850,17	3 924 011,73
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	122 276,55	-	122 276,55
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	122 276,55	-	122 276,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	846 547,53	6 823 007,97	7 669 555,50

в том числе:						
Амортизация	250	271	-	406 038,45	316 433,00	722 471,45
Расходование материальных запасов	250	272	-	440 509,08	6 506 574,97	6 947 084,05
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	713 627,00	39 443,00	753 070,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	713 627,00	39 443,00	753 070,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		1 802 660,00	- 2 017 237,35	111 225,61	- 103 351,74
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 802 660,00	- 2 017 237,35	111 225,61	- 103 351,74
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		-	1 729 991,29	131 279,10	1 861 270,39
Чистое поступление основных средств	320		-	1 466 290,29	-	1 466 290,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 802 660,00	1 872 328,74	316 433,00	3 991 421,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 802 660,00	406 038,45	316 433,00	2 525 131,45
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		-	265 333,00	125 784,63	391 117,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	705 842,08	6 632 359,60	7 338 201,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	440 509,08	6 506 574,97	6 947 084,05
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	24,00	-	24,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	24,00	-	24,00
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 строки	Код аналитики	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	-	64 845 322,38	10 226 885,35	75 072 207,73
уменьшение затрат	392	X	-	64 845 322,38	10 226 885,35	75 072 207,73
<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	-	- 1 632,00	5 494,47	3 862,47
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		1 802 660,00	- 3 747 228,64	- 20 053,49	- 1 964 622,13
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	11 289 179,01	- 91 341,73	11 197 837,28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	8 530,58	8 530,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 029 054,83	32 985 645,86	9 327 041,03	44 341 741,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 029 054,83	32 985 645,86	9 318 510,45	44 333 211,14
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	11 289 179,01	- 99 872,31	11 189 306,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 029 054,83	48 310 977,94	9 459 094,39	59 799 127,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 029 054,83	37 021 798,93	9 558 966,70	48 609 820,46

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>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 1 802 660,00	15 036 407,65	- 71 288,24	13 162 459,41
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	- 522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 1 802 660,00	1 877 273,38	- 60 688,99	13 924,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 029 054,83	46 306 851,67	9 478 116,45	57 814 022,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 831 714,83	44 429 578,29	9 538 805,44	57 800 098,56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	13 087 000,00	2 207,69	13 089 207,69
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	72 134,27	- 12 806,94	59 327,33



Руководитель Пантохина В.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись) Баранова Т.М.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  
Октябрьского района  
ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728  
Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала   
(должность) Баранова Т.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника филиала  
(должность)   
(подпись) Завадская Н.А.  
(расшифровка подписи) 261-44-64  
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430352

Владелец Пантюхина Валентина Владимировна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025