

## 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           | -                                  | -  | -                             | -              |
| 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           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <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