

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

МАДОУ № 437

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность:
Единица измерения:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
годовая
руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
45587184
6679084234
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	68 000,90	80 961 544,10	25 307 953,90	106 337 498,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	80 961 544,10	25 473 410,30	106 434 954,40
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	80 961 544,10	24 871 915,15	105 833 459,25
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	601 495,15	601 495,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	60 000,00	-	9 111,60	69 111,60
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	60 000,00	-	-	60 000,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	9 111,60	9 111,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	8 000,90	-	-	8 000,90
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	8 000,90	-	-	8 000,90

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	-	-	- 174 568,00	- 174 568,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 174 568,00	- 174 568,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	70 805,00	89 822 807,79	24 151 322,75	114 044 935,54
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	69 351 534,94	2 824 151,73	72 175 686,67
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	53 268 848,37	2 169 087,24	55 437 935,61
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	16 082 686,57	655 064,49	16 737 751,06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	60 000,00	7 028 856,52	1 650 826,73	8 739 683,25
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	77 318,70	33 921,30	111 240,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 901 422,25	258 618,56	5 160 040,81
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	60 000,00	477 454,76	774 658,35	1 312 113,11
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 572 660,81	583 628,52	2 156 289,33
<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	-	249 934,47	-	249 934,47
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	249 934,47	-	249 934,47
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	10 805,00	11 644 805,59	19 707 067,56	31 362 678,15
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	10 418 889,88	1 037 047,04	11 455 936,92
Расходование материальных запасов	250	272	10 805,00	1 225 915,71	18 670 020,52	19 906 741,23
<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	-	1 547 676,27	- 30 723,27	1 516 953,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 547 676,27	- 30 723,27	1 516 953,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 2 804,10	- 8 861 263,69	1 156 631,15	- 7 707 436,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 2 804,10	- 8 861 263,69	1 156 631,15	- 7 707 436,64
<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		- 2 804,10	- 9 738 402,53	380 281,47	- 9 360 925,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 10 052 738,88	- 30 500,04	- 10 083 238,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	366 151,00	1 006 547,00	1 372 698,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	10 418 889,88	1 037 047,04	11 455 936,92
<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		- 2 804,10	331 686,98	410 498,24	739 381,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 000,90	1 557 602,69	19 080 518,76	20 646 122,35
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 805,00	1 225 915,71	18 670 020,52	19 906 741,23
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	62 990,00	62 990,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	62 990,00	62 990,00
<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		-	-	-	-

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	-	172 870 434,74	26 191 817,01	199 062 251,75
уменьшение затрат	392	X	-	172 870 434,74	26 191 817,01	199 062 251,75
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 17 350,63	283,27	- 17 067,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	877 138,84	776 349,68	1 653 488,52
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	27 521 000,00	1 342 481,66	28 863 481,66
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	960 162,68	960 162,68
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	60 000,00	81 147 615,74	25 501 277,12	106 708 892,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	60 000,00	81 147 615,74	24 541 114,44	105 748 730,18
<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		-	27 521 000,00	382 318,98	27 903 318,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	60 000,00	111 466 865,23	25 803 278,90	137 330 144,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	60 000,00	83 945 865,23	25 420 959,92	109 426 825,15

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	26 643 861,16	566 131,98	27 209 993,14
<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	-	- 1 376 608,25	381 156,27	- 995 451,98
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	26 692 728,51	138 212 100,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	60 000,00	111 459 372,06	26 311 572,24	139 207 552,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	60 000,00	112 835 980,31	56 799,62	27 577 799,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	27 521 000,00	128 176,09	627 645,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	499 469,41	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Никитина А.А. (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель (уполномоченное лицо)

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

Исполнитель Зам.начальника филиала (должность)  (подпись) _____
 Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) _____
 210-29-35 (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

*Рассмотрено
 Председатель ИС МЯДУ ИСЗ
 М.Н. (подпись)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024