

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ № 66

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

26431571

6679036946

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	8 550,00	11 052 945,01	2 621 686,17	13 683 181,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 052 945,01	2 589 054,30	13 641 999,31
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	11 052 945,01	2 547 546,25	13 600 491,26
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	41 508,05	41 508,05
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	14 981,87	23 531,87
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	14 981,87	14 981,87
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность 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	-	-	17 650,00	17 650,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	17 650,00	17 650,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 550,00	11 696 724,05	2 500 371,46	14 205 645,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 077 916,88	160 541,61	9 238 458,49
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	6 971 642,25	123 303,85	7 094 946,10
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 106 274,63	37 237,76	2 143 512,39
Оплата работ, услуг	170	220	8 550,00	1 496 541,12	317 117,25	1 822 208,37
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	21 769,44	9 520,95	31 290,39
Коммунальные услуги	170	223	-	594 869,29	30 958,46	625 827,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	129 492,85	119 540,03	257 582,88
Прочие работы, услуги	170	226	-	750 409,54	157 097,81	907 507,35
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	-	38 513,86	-	38 513,86
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	38 513,86	-	38 513,86
Расходы по операциям с активами	250	270	-	770 014,88	2 006 162,35	2 776 177,23
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	170 292,68	40 217,00	210 509,68
Расходование материальных запасов	250	272	-	599 722,20	1 965 945,35	2 565 667,55
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	313 737,31	16 550,25	330 287,56
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	313 737,31	16 512,45	330 249,76
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	37,80	37,80
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 643 779,04	121 314,71	- 522 464,33
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 643 779,04	121 314,71	- 522 464,33
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 333 630,91	63 242,52	- 270 388,39
Чистое поступление основных средств	320		-	- 133 171,68	-	- 133 171,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	37 121,00	40 217,00	77 338,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	170 292,68	40 217,00	210 509,68
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 200 459,23	62 959,26	- 137 499,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	399 262,97	2 028 904,61	2 428 167,58
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	599 722,20	1 965 945,35	2 565 667,55
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	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анал-тики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность дохода	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	22 533 256,13	2 663 055,71	25 196 311,84	
уменьшение затрат	392	X	-	22 533 256,13	2 663 055,71	25 196 311,84	
Чистое изменение затрат на трансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	283,26	283,26	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 310 148,13	58 072,19	- 252 075,94	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	3 841 000,00	79 612,03	3 920 612,03	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	75 006,67	75 006,67	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	11 052 945,01	2 596 721,74	13 658 216,75	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	11 052 945,01	2 521 715,07	13 583 210,08	
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 задолженности по предоставляемым займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставляемым 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		-	-	3 841 000,00	4 605,36	3 845 605,36
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	15 327 490,56	2 622 547,10	17 958 587,66	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	11 486 490,56	2 617 941,74	14 112 982,30	

Форма 0503721 с.5

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		-	4 151 148,13	21 539,84	4 172 687,97
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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	50 717,39	25 354,34	76 071,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	15 007 511,97	2 660 320,09	17 676 382,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	14 956 794,58	2 634 965,75	17 600 310,33
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	3 841 000,00	- 9 650,50	3 831 349,50
			-	259 430,74	5 836,00	265 266,74

Руководитель

(подпись)

КАМИНСКАЯ О.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972405

Владелец Каминская Оксана Сергеевна

Действителен с 17.05.2023 по 16.05.2024