

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 422 "Лорик"

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	37954601
ИНН	6686001905
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	8 550,00	19 360 337,94	7 430 819,70	26 799 707,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 702 386,15	7 165 290,70	26 867 676,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	19 702 386,15	6 960 651,65	26 663 037,80
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	204 639,05	204 639,05
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	-	8 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 342 048,21	-	- 342 048,21
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 342 048,21	-	- 342 048,21

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
<i>Прочие доходы</i>	100	180
в том числе:		
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190
в том числе:		
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210
в том числе:		
Заработная плата	160	211
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220
в том числе:		
Услуги связи	170	221
Коммунальные услуги	170	223
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225
Прочие работы, услуги	170	226
<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
в том числе:		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270
в том числе:		
Амортизация	250	271
Расходование материальных запасов	250	272
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280
в том числе:		

Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
4	5	6	7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	265 529,00	265 529,00
-	-	265 529,00	265 529,00
8 550,00	20 137 282,94	7 306 381,89	27 452 214,83
-	17 115 957,40	2 132 678,30	19 248 635,70
-	13 143 506,68	1 638 001,78	14 781 508,46
-	3 972 450,72	494 676,52	4 467 127,24
8 550,00	1 967 266,26	1 005 717,03	2 981 533,29
-	15 575,22	11 221,98	26 797,20
-	1 129 810,89	188 196,93	1 318 007,82
8 550,00	121 701,11	171 863,77	302 114,88
-	700 179,04	634 434,35	1 334 613,39
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	13 328,37	-	13 328,37
-	13 328,37	-	13 328,37
-	536 475,91	4 085 898,56	4 622 374,47
-	397 569,24	561 399,36	958 968,60
-	138 906,67	3 524 499,20	3 663 405,87
-	-	-	-
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
Прочие расходы	270	290
в том числе:		
Налоги, пошлины и сборы	270	291
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301	
<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	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320	
в том числе:		
увеличение стоимости основных средств	321	310
уменьшение стоимости основных средств	322	41X
<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 непроизведенных активов</i>	350	
в том числе:		
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360	
в том числе:		
увеличение стоимости материальных запасов	361	340
из них:		
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440
из них:		
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370	
в том числе:		
увеличение стоимости прав пользования	371	35X
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X
<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	

Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
4	5	6	7
-	504 255,00	82 088,00	586 343,00
-	504 255,00	82 088,00	586 343,00
-	- 776 945,00	124 437,81	- 652 507,19
-	- 776 945,00	124 437,81	- 652 507,19
-	-	-	-
-	- 148 217,48	- 7 091,55	- 155 309,03
-	- 235 569,24	- 12 672,36	- 248 241,60
-	504 048,21	548 727,00	1 052 775,21
-	739 617,45	561 399,36	1 301 016,81
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	87 351,76	10 992,82	98 344,58
-	226 258,43	3 535 812,02	3 762 070,45
-	-	-	-
-	138 906,67	3 524 819,20	3 663 725,87
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	74 157,00	74 157,00
-	-	74 157,00	74 157,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
в том числе:		
увеличение затрат	391	X
уменьшение затрат	392	X
<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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410	
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430	
в том числе:		
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610
<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	
в том числе:		
увеличение дебиторской задолженности	481	560
уменьшение дебиторской задолженности	482	660

Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
4	5	6	7
-	39 193 453,38	8 602 395,07	47 795 848,45
-	39 193 453,38	8 602 395,07	47 795 848,45
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	- 5 412,01	- 5 412,01
-	- 628 727,52	131 529,36	- 497 198,16
-	5 746 701,99	342 012,25	6 088 714,24
-	-	320 905,09	320 905,09
8 550,00	19 702 386,15	7 214 187,44	26 925 123,59
8 550,00	19 702 386,15	6 893 282,35	26 604 218,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	5 746 701,99	21 107,16	5 767 809,15
8 550,00	26 571 467,09	7 311 243,93	33 891 261,02
8 550,00	20 824 765,10	7 290 136,77	28 123 451,87

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		-	6 375 429,51	210 482,89	6 585 912,40
<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		-	99 850,71	17 247,95	117 098,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	27 141 837,19	7 774 251,80	34 924 638,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	27 041 986,48	7 757 003,85	34 807 540,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 097 000,00	-	6 097 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	178 578,80	193 234,94	371 813,74

Руководитель _____ ИЗЮМОВА Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ЯЗОВСКИХ И. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ и. о. начальника филиала _____ ЯЗОВСКИХ И. Г.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зам.начальника _____ Язовских И.Г. _____ 304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.