

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАДОУ ЦРР детский сад № 103 "Родники"  
 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	44122690
ИНН	6660015149
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	109 498,02	37 155 418,31	14 906 312,47	52 171 228,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 155 418,31	14 670 574,77	51 825 993,08
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	37 155 418,31	14 472 651,60	51 628 069,91
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	197 923,17	197 923,17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	109 498,02	-	111 241,00	220 739,02
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	109 498,02	-	-	109 498,02
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	111 241,00	111 241,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	16 197,70	16 197,70
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	16 197,70	16 197,70

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	108 299,00	108 299,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	50 300,00	50 300,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	57 999,00	57 999,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	31 040,00	37 635 435,14	14 835 494,49	52 501 969,63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	32 193 454,64	5 146 286,33	37 339 740,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 766 978,80	3 952 600,81	28 719 579,61
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 426 475,84	1 193 685,52	8 620 161,36
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	3 217 886,16	1 683 341,69	4 911 227,85
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 488,80	23 731,86	50 220,66
Коммунальные услуги	170	223	-	2 209 901,35	392 867,03	2 602 768,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	123 308,97	298 711,03	432 020,00
Прочие работы, услуги	170	226	-	858 187,04	968 031,77	1 826 218,81
<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	-	156 445,56	-	156 445,56
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	156 445,56	-	156 445,56
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	21 040,00	924 907,03	7 803 808,22	8 749 755,25
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	467 118,98	528 832,88	995 951,86
Расходование материальных запасов	250	272	21 040,00	457 788,05	7 274 975,34	7 753 803,39
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

в том числе:

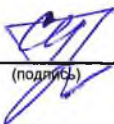
--	--	--	--	--	--

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	-	1 142 741,75	202 058,25	1 344 800,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 142 741,75	202 058,25	1 344 800,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		78 458,02	- 480 016,83	70 817,98	- 330 740,83
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		78 458,02	- 480 016,83	70 817,98	- 330 740,83
<i>Налог на прибыль</i>	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		- 21 040,00	- 158 268,63	132 210,09	- 47 098,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 207 990,96	- 49 562,88	- 257 553,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	99 498,02	259 128,02	563 273,00	921 899,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	99 498,02	467 118,98	612 835,88	1 179 452,88
<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		- 21 040,00	48 289,03	179 934,02	207 183,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	520 777,08	7 511 256,47	8 032 033,55
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	21 040,00	472 488,05	7 331 322,45	7 824 850,50
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	14 700,00	50 300,00	65 000,00
<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		-	-	-	-

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	-	73 811 394,94	21 291 174,53	95 102 569,47
уменьшение затрат	392	X	-	73 811 394,94	21 291 174,53	95 102 569,47
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	1 433,30	1 838,95	3 272,25
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		99 498,02	- 321 748,20	- 61 392,11	- 283 642,29
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	22 952 000,00	- 153 846,62	22 798 153,38
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 155 710,99	- 155 710,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	109 498,02	37 165 573,01	14 878 964,05	52 154 035,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	109 498,02	37 165 573,01	15 034 675,04	52 309 746,07
<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		-	22 952 000,00	1 864,37	22 953 864,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	109 498,02	61 363 054,76	14 921 990,48	76 394 543,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	109 498,02	38 411 054,76	14 920 126,11	53 440 678,89

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		- 99 498,02	23 273 748,20	- 92 454,51	23 081 795,67
<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		- 99 498,02	242 319,49	- 92 668,43	50 153,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	109 498,02	51 959 695,45	17 343 751,78	69 412 945,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	208 996,04	51 717 375,96	17 436 420,21	69 362 792,21
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	22 952 000,00	- 25 961,97	22 926 038,03
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	79 428,71	26 175,89	105 604,60

Руководитель



Прошлецова С.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шайхутдинова Ю.Н.  
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)



Шайхутдинова Ю.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
(должность)



Бабушкина В.А.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 2987586713563175446312325211856829920687919233289

Владелец Прошлецова Светлана Викторовна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025