

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

на 01 января 2024 г.

Учреждение:

МАДОУ № 33

Обособленное подразделение:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОК/Д

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКТО

26437546

ИНН

6679037682

по ОКТМО

65701000

по ОКТО

02115977

ИНН

6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	29 510,00	35 290 175,89	14 814 568,32	50 134 254,21	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	35 524 850,89	14 837 473,37	50 362 324,26	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	35 524 850,89	14 497 292,88	50 022 143,77	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	340 180,49	340 180,49	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	29 510,00	-	58 886,95	88 396,95	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	29 510,00	-	-	29 510,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	58 886,95	58 886,95	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-83 828,00	-83 828,00
в том числе:							
Иные доходы	100	189	-	-	-	-83 828,00	-83 828,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	2 036,00	2 036,00
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	-	1 436,00	1 436,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	-	600,00	600,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	29 510,00	37 428 677,93	14 522 182,75	51 980 370,68	51 980 370,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	30 125 478,15	2 721 330,54	32 846 808,69	32 846 808,69
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	23 137 654,84	2 090 059,24	25 227 714,08	25 227 714,08
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 987 823,31	631 271,30	7 619 094,61	7 619 094,61
Оплата работ, услуг	170	220	29 510,00	3 018 420,78	1 675 754,49	4 723 685,27	4 723 685,27
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	38 889,77	20 388,97	59 278,74	59 278,74
Коммунальные услуги	170	223	-	2 096 543,29	278 558,63	2 375 101,92	2 375 101,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	14,40	-	14,40	14,40
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	29 510,00	156 864,42	327 534,11	513 908,53	513 908,53
Прочие работы, услуги	170	226	-	726 108,90	1 049 272,78	1 775 381,68	1 775 381,68
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	-	95 541,05	-	95 541,05	95 541,05
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	95 541,05	-	95 541,05	95 541,05
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 016 032,13	9 970 396,54	12 986 428,67	12 986 428,67
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	2 650 708,99	1 023 962,61	3 674 671,60	3 674 671,60
Расходование материальных запасов	250	272	-	365 323,14	8 946 433,93	9 311 757,07	9 311 757,07

Безвозмездные перечисления капиталного характера
организациям

в том числе:

260	280	-	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---	---

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы	270	290	-	1 173 205,82	154 701,18	1 327 907,00	
в том числе:	270	291	-	1 173 205,82	154 701,18	1 327 907,00	
Налоги, пошлины и сборы	300		-	-2 138 502,04	292 385,57	-1 846 116,47	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-2 138 502,04	292 385,57	-1 846 116,47	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-2 138 502,04	292 385,57	-1 846 116,47	
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		-	-2 273 729,74	230 973,00	-2 042 756,74	
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 348 668,99	-99 639,03	-2 448 308,02	
в том числе:	321	310	-	302 040,00	957 218,58	1 259 258,58	
увеличение стоимости основных средств	322	41X	-	2 650 708,99	1 056 857,61	3 707 566,60	
уменьшение стоимости основных средств	330		-	-	-	-	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:	331	320	-	-	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
увеличение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	360		-	74 939,25	386 945,33	461 884,58	
Чистое поступление материальных запасов	361	340	-	440 262,39	9 366 264,26	9 806 526,65	
в том числе:	361	340	-	440 262,39	9 366 264,26	9 806 526,65	
из них:	361	347	-	-	32 885,00	32 885,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440	-	365 323,14	8 979 318,93	9 344 642,07	
уменьшение стоимости материальных запасов	362		-	-	-	-	
Чистое поступление прав пользования	362	447	-	-	32 885,00	32 885,00	
в том числе:	370		-	-	-	-	
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	14,40	33 700,00	33 714,40	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	14,40	33 700,00	33 714,40	
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-	
в том числе:	381	360	-	-	-	-	
увеличение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	
уменьшение стоимости биологических активов	390		-	-	-	-	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	72 267 617,44	17 126 089,04	89 393 706,48	
уменьшение затрат	392	X	-	72 267 617,44	17 126 089,04	89 393 706,48	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	400	X	-	-	- 56 333,30	- 56 333,30	
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		-	135 227,70	61 412,57	196 640,27	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	9 010 918,51	213 200,66	9 224 119,17	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	123 283,26	123 283,26	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	29 510,00	35 540 257,38	15 081 769,09	50 651 536,47	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	29 510,00	35 540 257,38	14 958 485,83	50 528 253,21	
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 предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным 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		-	9 010 918,51	89 917,40	9 100 835,91	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 510,00	46 404 358,15	15 290 567,84	61 724 435,99	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 510,00	37 393 439,64	15 200 650,44	52 623 600,08	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	8 875 690,81	151 788,09	9 027 478,90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-502 328,39	89 444,12	- 412 884,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 510,00	49 552 873,88	16 558 357,96	66 140 741,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 510,00	50 055 202,27	16 468 913,84	66 553 626,11
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	9 256 000,00	4 002,28	9 260 002,28
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	122 019,20	58 341,69	180 360,89

Руководитель _____ (подпись) Лаврова О.А. (расшифровка подписи)

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



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(подпись)

(подпись)

Тertyшная Т.Н. (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г. Чайковского Ул. Д. 89

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

Исполнитель: Зам.начальника филиала (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 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025