

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 559

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	46658963
ИНН	6658078705
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	1 865 591,94	30 632 579,06	9 839 163,17	42 337 334,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 661 164,06	9 839 162,31	40 500 326,37
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	30 661 164,06	9 507 922,67	40 169 086,73
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	310 941,15	310 941,15
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	20 298,49	20 298,49
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 865 591,94	-	-	1 865 591,94
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	1 865 591,94	-	-	1 865 591,94
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 28 585,00	0,86	- 28 584,14
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	8 601 336,00	-	8 601 336,00
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	090	173	-	-	0,86	0,86
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	- 8 629 921,00	-	- 8 629 921,00

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 850 591,94	30 864 233,37	9 717 086,38	42 431 911,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 477 771,69	1 371 671,36	25 849 443,05
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	18 800 953,03	1 053 679,78	19 854 632,81
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 676 818,66	317 991,58	5 994 810,24
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 846 091,94	3 845 633,77	1 146 042,22	6 837 767,93
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	32 025,76	2 520,00	34 545,76
Коммунальные услуги	170	223	-	2 789 027,31	208 942,48	2 997 969,79
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 846 091,94	245 865,58	426 247,88	2 518 205,40
Прочие работы, услуги	170	226	-	778 715,12	508 331,86	1 287 046,98
<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	-	143 244,85	-	143 244,85
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	143 244,85	-	143 244,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4 500,00	875 030,89	7 082 208,97	7 961 739,86
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	523 986,71	610 219,35	1 134 206,06
Расходование материальных запасов	250	272	4 500,00	351 044,18	6 471 989,62	6 827 533,80
<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	-	1 522 552,17	117 163,83	1 639 716,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 522 552,17	117 163,83	1 639 716,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		15 000,00	- 231 654,31	122 076,79	- 94 577,52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		15 000,00	- 231 654,31	122 076,79	- 94 577,52
<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.400)	310		-	- 8 995 356,89	320 219,62	- 8 675 137,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 373 623,01	- 32 250,35	- 405 873,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 000,00	252 886,58	577 969,00	845 855,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 000,00	626 509,59	610 219,35	1 251 728,94
<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		-	- 8 629 921,00	-	- 8 629 921,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	8 629 921,00	-	8 629 921,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	8 187,12	353 022,44	361 209,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 500,00	359 231,30	6 915 446,06	7 279 177,36
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	90 434,00	90 434,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 500,00	351 044,18	6 562 423,62	6 917 967,80
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	90 434,00	90 434,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое 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	-	58 619 362,40	11 559 042,23	70 178 404,63
уменьшение затрат	392	X	-	58 619 362,40	11 559 042,23	70 178 404,63
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	- 552,47	- 552,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		15 000,00	8 763 702,58	- 198 142,83	8 580 559,75
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	74 827 339,46	- 218 597,02	74 608 742,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 207 783,00	- 207 783,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 865 591,94	30 791 531,12	10 041 194,81	42 698 317,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 865 591,94	30 791 531,12	10 248 977,81	42 906 100,87
<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		-	74 827 339,46	- 10 814,02	74 816 525,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 870 091,94	107 403 672,19	10 403 192,74	119 676 956,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 870 091,94	32 576 332,73	10 414 006,76	44 860 431,43

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		- 15 000,00	66 063 636,88	- 20 454,19	66 028 182,69
<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		- 15 000,00	- 123 682,57	- 9 600,33	- 148 282,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 865 591,94	33 975 079,22	10 549 769,98	46 390 441,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 880 591,94	34 098 761,79	10 559 370,31	46 538 724,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	66 199 898,83	-	66 199 898,83
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 12 579,38	- 10 853,86	- 23 433,24

Руководитель

(подпись)

Новоселова С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерияРуководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52,

roslyakova_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729916

Владелец Новоселова Светлана Александровна

Действителен с 03.06.2024 по 03.06.2025