

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 531

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	44667124
ИНН	6686055097
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	9 510,00	31 145 208,42	9 245 217,90	40 399 936,32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 526 386,27	9 251 217,90	40 777 604,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	31 526 386,27	8 960 707,45	40 487 093,72
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	282 764,47	282 764,47
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	7 745,98	7 745,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 510,00	-	-	9 510,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 510,00	-	-	9 510,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 381 177,85	- 6 000,00	- 387 177,85
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 895 502,58	-	3 895 502,58
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 6 000,00	- 6 000,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 4 276 680,43	-	- 4 276 680,43

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	44 910,00	32 329 029,47	9 308 099,65	41 682 039,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 056 732,44	1 205 471,83	28 262 204,27
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 780 850,53	925 861,61	21 706 712,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 275 881,91	279 610,22	6 555 492,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 510,00	3 033 157,70	950 465,76	3 993 133,46
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	16 192,94	11 244,59	27 437,53
Коммунальные услуги	170	223	-	2 040 619,69	100 456,43	2 141 076,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 510,00	125 896,41	343 884,19	479 290,60
Прочие работы, услуги	170	226	-	850 448,66	494 880,55	1 345 329,21
<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	-	197 244,88	6 630,33	203 875,21
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	197 244,88	6 630,33	203 875,21
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	35 400,00	952 541,45	7 053 254,48	8 041 195,93
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	580 936,43	563 718,78	1 144 655,21
Расходование материальных запасов	250	272	35 400,00	371 605,02	6 489 535,70	6 896 540,72
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-



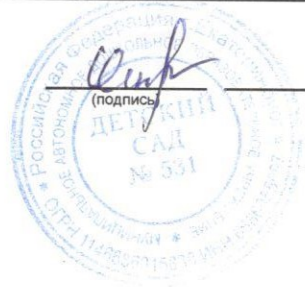
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 089 353,00	92 277,25	1 181 630,25
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 089 353,00	92 100,00	1 181 453,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	177,25	177,25
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		- 35 400,00	- 1 183 821,05	- 62 881,75	- 1 282 102,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 35 400,00	- 1 183 821,05	- 62 881,75	- 1 282 102,80
<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.400)</b>	310		- 35 400,00	- 4 710 365,88	- 528 148,22	- 5 273 914,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 322 354,13	- 32 491,80	- 354 845,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	639 760,15	533 172,98	1 172 933,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	962 114,28	565 664,78	1 527 779,06
<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		-	- 4 276 680,43	-	- 4 276 680,43
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 276 680,43	-	4 276 680,43
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 35 400,00	- 77 331,32	- 473 920,29	- 586 651,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	294 273,70	6 015 615,41	6 309 889,11
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 400,00	371 605,02	6 489 535,70	6 896 540,72
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 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	-	62 469 411,94	10 676 694,76	73 146 106,70
уменьшение затрат	392	X	-	62 469 411,94	10 676 694,76	73 146 106,70
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	- 34 000,00	- 21 736,13	- 55 736,13
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)</b>	410		-	3 526 544,83	465 266,47	3 991 811,30
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	72 414 527,27	458 620,72	72 873 147,99
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	403 957,71	403 957,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 510,00	31 541 357,53	9 503 082,59	41 053 950,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 510,00	31 541 357,53	9 099 124,88	40 649 992,41
<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		-	72 414 527,27	54 663,01	72 469 190,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 510,00	106 052 244,80	9 701 808,94	115 763 563,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 510,00	33 637 717,53	9 647 145,93	43 294 373,46



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			68 887 982,44	- 6 645,75	68 881 336,69
<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		-	- 78 419,10	- 78 041,99	- 156 461,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 510,00	34 874 047,08	9 142 429,93	44 025 987,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 510,00	34 952 466,18	9 220 471,92	44 182 448,10
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	68 518 000,00	-	68 518 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	448 401,54	71 396,24	519 797,78

Руководитель



*(подпись)*

ОШКИНА О.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

КЛИМОВА Е.Г.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений

Орджоникидзевского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620017, Екатеринбург г, Корепина ул, д. 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

*(подпись)*

Климова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

*(подпись)*

Язовских И.Г.

(расшифровка подписи)

333 52 81, Yazovskih\_ig@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 04.04.2022 по 04.04.2023