

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАДОУ Детский сад № 35 "Юбилейный"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Коды
0503721

Дата

01.01.2024 0:00:00

по ОКПО

31386938

ИНН

6652014960

по ОКТМО

65722000

по ОКПО

ИНН

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	526 000,00	13 523 000,00	1 208 030,85	15 257 030,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 523 000,00	1 208 030,85	14 731 030,85
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	13 523 000,00	1 208 030,85	14 731 030,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	526 000,00	-	-	526 000,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	526 000,00	-	-	526 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 378 300,34	-	2 378 300,34
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-2 378 300,34	-	-2 378 300,34
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	526 000,00	13 541 448,50	1 087 601,05	15 155 049,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 537 000,00	-	11 537 000,00
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	8 864 600,00	-	8 864 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 672 400,00	-	2 672 400,00
Оплата работ, услуг	170	220	526 000,00	1 670 562,75	-	2 196 562,75
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	35 323,20	-	35 323,20
Коммунальные услуги	170	223	-	1 158 928,17	-	1 158 928,17
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	526 000,00	191 703,54	-	717 703,54
Прочие работы, услуги	170	226	-	284 607,84	-	284 607,84
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	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы по операциям с активами	250	270	-	332 885,75	1 087 601,05	1 420 486,80
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	22 241,20	-	22 241,20
Расходование материальных запасов	250	272	-	310 644,55	1 087 601,05	1 398 245,60
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 000,00	-	1 000,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 000,00	-	1 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-18 448,50	120 429,80	101 981,30
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-18 448,50	120 429,80	101 981,30
<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			-2 424 887,51	31 322,43	-2 393 565,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		18 985,00		18 985,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		22 241,20		22 241,20
<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			-2 378 300,34		-2 378 300,34
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		2 378 300,34		2 378 300,34
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-43 330,97	31 322,43	-12 008,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		267 313,58	1 118 923,48	1 386 237,06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		310 644,55	1 087 601,05	1 398 245,60
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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		13 541 448,50	1 087 601,05	14 629 049,55
уменьшение затрат	392	x		13 541 448,50	1 087 601,05	14 629 049,55
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	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			2 406 439,01	89 107,37	2 495 546,38
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			2 406 439,01	89 107,37	2 495 546,38
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				143 329,47	143 329,47
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	526 000,00	13 523 000,00	1 270 383,99	15 319 383,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	526 000,00	13 523 000,00	1 127 054,52	15 176 054,52
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			2 406 439,01	-54 222,10	2 352 216,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	526 000,00	16 320 799,64	1 216 161,89	18 062 961,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	526 000,00	13 914 360,63	1 270 383,99	15 710 744,62

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	526 000,00	18 450 561,11	1 118 923,48	20 095 484,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	526 000,00	18 450 561,11	1 118 923,48	20 095 484,59
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель И.В. Сухих (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер А.В. Прибылева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Мухалева С.А. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Мухалева С.А. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 8-34374-64-3-73 (телефон, e-mail)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 283065556778247684513821978221916535412716623628

Владелец Сухих Ирина Владимировна

Действителен с 11.12.2024 по 11.12.2025