

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАДОУ № 23 на 1 января 2024 г.

Обособленное подразделение Российская Федерация

Учредитель Управление образования Администрации Североуральского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	55179196
ИНН	6631006252
по ОКТМО	65755000
по ОКПО	57669875
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	1 784 611,18	58 532 633,12	7 767 701,17	68 084 945,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	58 264 156,33	7 748 566,17	66 012 722,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	58 264 156,33	7 740 191,51	66 004 347,84
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	8 374,66	8 374,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 784 611,18	-	-	1 784 611,18
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 784 611,18	-	-	1 784 611,18
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	149 676,79	19 135,00	168 811,79

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	-	448 304,31	19 135,00	467 439,31
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-298 627,52	-	-298 627,52
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	118 800,00	-	118 800,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	118 800,00	-	118 800,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	1 769 246,36	59 974 679,53	7 713 453,80	69 457 379,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	50 287 973,94	179 735,24	50 467 709,18
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	38 832 177,76	137 769,00	38 969 946,76
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 455 796,18	41 966,24	11 497 762,42
Оплата работ, услуг	170	220	1 665 796,36	6 744 058,74	554 603,45	8 964 458,55
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	127 172,61	-1 960,74	125 211,87
Коммунальные услуги	170	223	-	3 580 017,13	-	3 580 017,13
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	106 087,84	1 365 189,16	443 483,19	1 914 760,19
Прочие работы, услуги	170	226	1 559 708,52	1 671 679,84	113 081,00	3 344 469,36
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	-	319 038,13	-	319 038,13
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	319 038,13	-	319 038,13
Расходы по операциям с активами	250	270	103 450,00	2 325 072,72	6 979 115,11	9 407 637,83
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 221 013,93	64 095,00	1 285 108,93
Расходование материальных запасов	250	272	103 450,00	1 104 058,79	6 915 020,11	8 122 528,90
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
Прочие расходы	270	290	-	298 536,00	-	298 536,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	298 536,00	-	298 536,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300	✓	15 364,82	-1 442 046,41	54 247,37	-1 372 434,22
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		15 364,82	-1 442 046,41	54 247,37	-1 372 434,22
Налог на прибыль	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	✓		-622 828,45	-5 348,22	-628 176,67
Чистое поступление основных средств	320			-374 493,93		-374 493,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	53 210,00	846 520,00	64 095,00	963 825,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	53 210,00	1 221 013,93	64 095,00	1 338 318,93
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-298 627,52		-298 627,52
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-298 627,52		-298 627,52
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			50 293,00	-5 348,22	44 944,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	156 660,00	1 154 351,79	6 916 465,79	8 227 477,58
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	156 660,00	1 104 058,79	6 921 814,01	8 182 532,80
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	1 769 246,36	59 972 765,25	7 692 359,31	69 434 370,92
уменьшение затрат	392	x	1 769 246,36	59 972 765,25	7 692 359,31	69 434 370,92
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		15 364,82	-819 217,96	59 595,59	-744 257,55
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420			-1 101 522,09	28 937,55	-1 072 584,54
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-1 636 652,49	35 299,39	-1 601 353,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 784 611,18	58 326 537,17	7 907 946,46	68 019 094,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 784 611,18	59 963 189,66	7 872 647,07	69 620 447,91
<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			535 130,40	-6 361,84	528 768,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 784 611,18	60 442 753,72	8 615 777,20	70 843 142,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 784 611,18	59 907 623,32	8 622 139,04	70 314 373,54

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		-15 364,82	-282 304,13	-30 658,04	-328 326,99
<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		-15 364,82	-282 304,13	-30 658,04	-328 326,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 822 456,36	81 729 854,62	7 883 844,28	91 436 155,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 837 821,18	82 012 158,75	7 914 502,32	91 764 482,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель

*И.Ф. Панкевич*  
(подпись)

И.Ф. Панкевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ»  
ЗНН/КНН  
ОКПО 37921344 ОГРН 1116617001890  
ГРКЦ СУ БАНКА РОССИИ / УФК  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИНН 6617028010  
БИК 030701089  
ИД 7703033893  
КПП 660301001  
ИНН 660301001  
Юридический адрес: 660000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 199, стр. 1  
ИНН 660301001  
ОГРН 1026603000000

И.В. Князева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 марта 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855868

Владелец Панкевич Ирина Фидаиновна

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024