

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

МБДОУ - детский сад № 489

Учреждение:  
Обособленное подразделение:  
Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2023
87837175
6674306910
65701000
02115977
6661015945
906
383

1	2	3	4	5	6	Итого
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	17 100,00	25 864 572,21	5 387 578,94	31 269 251,15
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 832 712,57	5 373 793,94	31 206 506,51
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	25 832 712,57	5 285 330,56	31 118 043,13
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	88 463,38	88 463,38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	17 100,00	-	11 000,00	28 100,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17 100,00	-	-	17 100,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	11 000,00	11 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	5 915,35	-	5 915,35
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 274 623,61	-	3 274 623,61
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-3 268 708,26	-	-3 268 708,26

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	-	25 944,29	2 785,00	28 729,29
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	25 944,29	-	25 944,29
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	2 785,00	2 785,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>	150	200	17 963,64	25 823 869,50	5 388 930,64	31 230 763,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 611 477,04	466 949,82	21 078 426,86
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 828 761,40	358 640,39	16 187 401,79
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 782 715,64	108 309,43	4 891 025,07
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 100,00	3 244 821,26	579 973,76	3 841 895,02
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	45 681,46	29 413,93	75 095,39
Коммунальные услуги	170	223	-	1 629 153,49	75 493,60	1 704 647,09
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	948,00	194,34	1 142,34
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	17 100,00	216 988,01	209 784,99	443 873,00
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 352 055,04	265 086,90	1 617 141,94
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	-	- 4,74	-	- 4,74
<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	-	79 480,29	539,49	80 019,78
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	79 480,29	539,49	80 019,78
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	863,64	689 515,96	4 274 244,97	4 964 624,57

в том числе:										
Амортизация	250	271	-		590 837,57	251 754,16		842 591,73		
Расходование материальных запасов	250	272	863,64		98 678,39	4 022 490,81		4 122 032,84		
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-		5 915,35	-		5 915,35		
в том числе:										
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-		5 915,35	-		5 915,35		

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 192 659,60	67 222,60	1 259 882,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 192 659,60	66 846,40	1 259 506,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	376,20	376,20
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		- 863,64	40 702,71	- 1 351,70	38 487,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 863,64	40 702,71	- 1 351,70	38 487,37
<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		- 863,64	- 3 460 150,93	77 401,05	- 3 383 613,52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 372 764,28	- 5 721,48	- 378 485,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	223 988,64	250 149,84	474 138,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	596 752,92	255 871,32	852 624,24
<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		-	- 3 268 708,26	-	- 3 268 708,26
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 268 708,26	-	3 268 708,26
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 863,64	181 371,61	78 355,86	258 863,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	280 050,00	4 105 536,67	4 385 586,67
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	863,64	98 678,39	4 027 180,81	4 126 722,84
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	943,26	9 931,84	10 875,10
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	943,26	9 931,84	10 875,10
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	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	-	49 097 456,42	5 814 953,90	54 912 410,32
уменьшение затрат	392	X	-	49 097 456,42	5 814 953,90	54 912 410,32
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	- 50,00	4 766,67	4 716,67
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	3 500 853,64	- 78 752,75	3 422 100,89
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	58 332 708,26	- 121 091,86	58 211 616,40
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 75 332,68	- 75 332,68
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 100,00	25 832 712,57	5 493 930,56	31 343 743,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 100,00	25 832 712,57	5 569 263,24	31 419 075,81
<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		-	58 332 708,26	- 45 759,18	58 286 949,08
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 100,00	85 596 838,87	5 510 937,91	91 124 876,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 100,00	27 264 130,61	5 556 697,09	32 837 927,70

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		-	54 831 854,62	- 42 339,11	54 789 515,51
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 184 120,55	- 59 969,80	- 244 090,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 100,00	28 016 758,82	5 594 634,87	33 628 493,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 100,00	28 200 879,37	5 654 604,67	33 872 584,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	55 064 000,00	5 402,81	55 069 402,81
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 48 024,83	12 227,88	- 35 796,95



Гребенщикова Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

Тертышная Т.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул. Д. 89  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Зам.начальника  
филиала  
(должность)

Овчинникова С.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

210-29-35  
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766775

Владелец Гребенщикова Наталья Александровна

Действителен с 16.08.2023 по 15.08.2024