

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87  
комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Учредитель

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения: руб

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 50733067   |
| ИНН           | 6666009423 |
| по ОКТМО      | 65740000   |
| 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             |
| <b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>   | 010        | 100           | 31 000,00                          | 22 905 135,00                            | 2 208 949,65                  | 25 145 084,65 |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 040        | 130           | -                                  | 22 884 560,00                            | 2 196 353,65                  | 25 080 913,65 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040        | 131           |                                    | 22 884 560,00                            | 2 127 877,81                  | 25 012 437,81 |
| Доходы от компенсации затрат  | 040        | 134           |                                    |  | 68 475,84                     | 68 475,84     |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>   | 060        | 150           | 31 000,00                          | -  | 66 000,00                     | 97 000,00     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152           | 31 000,00                          |  |                               | 31 000,00     |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155           |                                    |  | 66 000,00                     | 66 000,00     |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>   | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170           | -                                  | 20 575,00                                | -57 498,00                    | -36 923,00    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от выбытия активов   | 090        | 172           |                                    | 158 832,40                               | -57 498,00                    | 101 334,40    |
| Доходы от оценки активов и обязательств   | 090        | 176           |                                    | -138 257,40                              |                               | -138 257,40   |

| 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           | -                                  | -  | 4 094,00                      | 4 094,00      |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Иные доходы  | 100        | 189           |                                    |  | 4 094,00                      | 4 094,00      |
| <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           | 31 000,00                          | 23 348 548,05                            | 2 345 048,59                  | 25 724 596,64 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>  | 160        | 210           | -                                  | 20 675 809,27                            | -                             | 20 675 809,27 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   | 160        | 211           |                                    | 15 880 199,37                            |                               | 15 880 199,37 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 213           |                                    | 4 795 609,90                             |                               | 4 795 609,90  |
| <i>Оплата работ, услуг</i>   | 170        | 220           | 31 000,00                          | 2 012 257,16                             | -                             | 2 043 257,16  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 170        | 225           | 31 000,00                          | 150 501,66                               |                               | 181 501,66    |
| Услуги связи   | 170        | 221           |                                    | 22 415,04                                |                               | 22 415,04     |
| Коммунальные услуги  | 170        | 223           |                                    | 1 326 635,89                             |                               | 1 326 635,89  |
| Прочие работы, услуги  | 170        | 226           |                                    | 512 704,57                               |                               | 512 704,57    |
| <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           | -                                  | 102 356,06                               | -                             | 102 356,06    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 240        | 266           |                                    | 102 356,06                               |                               | 102 356,06    |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>   | 250        | 270           | -                                  | 440 105,56                               | 2 345 048,59                  | 2 785 154,15  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация  | 250        | 271           |                                    | 389 380,36                               | 66 000,00                     | 455 380,36    |
| Расходование материальных запасов  | 250        | 272           |                                    | 50 725,20                                | 2 279 048,59                  | 2 329 773,79  |

| 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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>  | 260        | 280           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                    |  |                               |              |
| <i>Прочие расходы</i>  | 270        | 290           | -                                  | 118 020,00                               | -                             | 118 020,00   |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                    |  |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы  | 270        | 291           | -                                  | 118 020,00                               | -                             | 118 020,00   |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)   | 300        |               | -                                  | -443 413,05                              | -140 908,94                   | -584 321,99  |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>   | 301        |               | -                                  | -443 413,05                              | -136 098,94                   | -579 511,99  |
| <i>Налог на прибыль</i>  | 302        |               | -                                  | -  | 4 810,00                      | 4 810,00     |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395+ стр.400) | 310        |               | -                                  | -380 607,96                              | -44 319,17                    | -424 927,13  |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               | -                                  | -222 330,36                              | -                             | -222 330,36  |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | -                                  | 167 050,00                               | 123 498,00                    | 290 548,00   |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | -                                  | 389 380,36                               | 123 498,00                    | 512 878,36   |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>   | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 42X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>  | 350        |               | -                                  | -138 257,40                              | -                             | -138 257,40  |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352        | 43X           | -                                  | 138 257,40                               | -                             | 138 257,40   |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               | -                                  | -20 020,20                               | -44 319,17                    | -64 339,37   |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | -                                  | 30 705,00                                | 2 234 729,42                  | 2 265 434,42 |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | -                                  | 50 725,20                                | 2 279 048,59                  | 2 329 773,79 |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>   | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371        | 35X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372        | 45X           | -                                  | -  | -                             | -            |



| 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>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        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат  | 391        | x             | -                                  | 30 562 872,40                            | 4 495 477,62                  | 35 058 350,02 |
| уменьшение затрат  | 392        | x             | -                                  | 30 562 872,40                            | 4 495 477,62                  | 35 058 350,02 |
| <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             | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</i>                           | 410        |               | -                                  | -62 805,09                               | -96 589,77                    | -159 394,86   |
| <i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i> | 420        |               | -                                  | 6 122 312,74                             | -104 521,72                   | 6 017 791,02  |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   | 430        |               | -                                  | 817,07                                   | -35 519,49                    | -34 702,42    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 31 000,00                          | 23 264 560,00                            | 2 278 397,88                  | 25 573 957,88 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 31 000,00                          | 23 263 742,93                            | 2 313 917,37                  | 25 608 660,30 |
| <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           | -                                  | -  | -                             | -             |

| 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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>                                  | 480        |               | -                                  | 6 121 495,67                             | -69 002,23                    | 6 052 493,44  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 31 000,00                          | 30 665 110,83                            | 2 266 893,65                  | 32 963 004,48 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 31 000,00                          | 24 543 615,16                            | 2 335 895,88                  | 26 910 511,04 |
| <b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b> | 510        |               | -                                  | 6 185 117,83                             | -7 931,95                     | 6 177 185,88  |
| <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        |               | -                                  | 12 980,83                                | -7 931,95                     | 5 048,88      |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности  | 541        | 730           | 31 000,00                          | 32 133 699,50                            | 2 305 990,42                  | 34 470 689,92 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542        | 830           | 31 000,00                          | 32 120 718,67                            | 2 313 922,37                  | 34 465 641,04 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | x             | -                                  | 5 956 540,00                             | -                             | 5 956 540,00  |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560        | x             | -                                  | 215 597,00                               | -                             | 215 597,00    |

Руководитель

  
(подпись)

Слицына Н. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

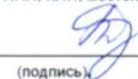
**Централизованная бухгалтерия**

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

  
(подпись)

Дзюба М. Л.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Яковлева Людмила Михайловна  
(расшифровка подписи)

396-232  
(телефон, e-mail)