

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад № 380

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2023 0:00:00
по ОКПО		46027228
ИНН		3443905572
по ОКТМО		18401000000
по ОКПО		25590522
ИНН		3443900831
Глава по БК		763
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 242 654,98	27 931 183,76	5 499 241,67	35 673 080,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	518,51	518,51
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	518,51	518,51
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 931 183,76	4 913 307,97	32 844 491,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 931 183,76	4 912 870,85	32 844 054,61
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	437,12	437,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 242 654,98	-	585 415,19	2 828 070,17
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 242 654,98	-	-	2 242 654,98
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	585 415,19	585 415,19
<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	-	-8 806 910,68	-	-8 806 910,68
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	8 806 910,68	-	8 806 910,68
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	2 043 696,00	28 021 949,56	5 537 655,99	35 603 301,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	87 220,50	23 555 646,46	244 438,37	23 887 305,33
в том числе:						
Заработная плата	160	211	66 989,64	18 091 992,10	187 740,68	18 346 722,42
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	20 230,86	5 463 654,36	56 697,69	5 540 582,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 927 554,99	3 328 456,70	5 205 379,19	10 461 390,88
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	23 606,40	278,29	23 884,69
Коммунальные услуги	170	223	1 740 809,50	1 358 744,90	307,92	3 099 862,32
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	178 666,66	178 666,66
Прочие работы, услуги	170	226	186 745,49	1 946 105,40	5 026 126,32	7 158 977,21
<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	-	118 032,01	-	118 032,01
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	118 032,01	-	118 032,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	361 737,16	84 263,26	446 000,42
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	352 987,16	21 500,00	374 487,16
Расходование материальных запасов	250	272	-	8 750,00	62 763,26	71 513,26
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	28 920,51	658 077,23	3 575,17	690 572,91
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	16 000,00	634 053,92	2 006,55	652 060,47
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	11 920,51	24 023,31	37,62	35 981,44
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	1 000,00	-	1 531,00	2 531,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		198 958,98	-90 765,80	-38 414,32	69 778,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		198 958,98	-90 765,80	-38 414,32	69 778,86
<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. 400)	310			8 129 358,33	-902,61	8 128 455,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-133 961,16		-133 961,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		219 026,00	21 500,00	240 526,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		352 987,16	21 500,00	374 487,16
<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			8 806 910,68		8 806 910,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		8 806 910,68		8 806 910,68
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-8 750,00	-19,72	-8 769,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			62 743,54	62 743,54
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 750,00	62 763,26	71 513,26
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 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		25 327 868,99	500 041,32	25 827 910,31
уменьшение затрат	392	x		25 327 868,99	500 041,32	25 827 910,31
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-534 841,19	-882,89	-535 724,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		198 958,98	-8 220 124,13	-37 511,71	-8 058 676,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 892 080,06	-8 799 006,71	-407 669,05	-4 314 595,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-6 662,23	-71 881,58	-145 485,08	-224 028,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 242 654,98	28 134 074,19	5 781 890,03	36 158 619,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 249 317,21	28 205 955,77	5 927 375,11	36 382 648,09
<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		4 898 742,29	-8 727 125,13	-262 183,97	-4 090 566,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 936 629,97	84 096 340,94	5 594 646,06	97 627 616,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 037 887,68	92 823 466,07	5 856 830,03	101 718 183,78

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		4 693 121,08	-578 882,58	-370 157,34	3 744 081,16
<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		-205 560,81	-720 136,75	-205 621,73	-1 131 319,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 244 414,63	30 116 826,84	5 741 260,63	38 102 502,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 449 975,44	30 836 963,59	5 946 882,36	39 233 821,39
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4 898 681,89	68 312,36	-164 535,61	4 802 458,64
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		72 941,81		72 941,81

Руководитель

(подпись)

М.А. Старшова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Урсова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора

(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

91-07-33

(телефон, e-mail)

01.03.2023 0:00:00