

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 441

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	55779246
ИНН	6662125725
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
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	327 100,00	28 983 710,60	6 609 488,91	35 920 299,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 983 710,60	6 556 346,58	35 540 057,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	28 983 710,60	6 494 656,24	35 478 366,84
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	61 690,34	61 690,34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	327 100,00	-	53 142,33	380 242,33
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	327 100,00	-	-	327 100,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	53 142,33	53 142,33
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	10 160 501,60	-	10 160 501,60
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-10 160 501,60	-	-10 160 501,60

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	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	135 200,00	29 928 525,99	6 110 911,64	36 174 637,63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	23 499 813,03	447 511,67	23 947 324,70
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 049 939,17	343 480,56	18 393 419,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 449 873,86	103 731,11	5 553 604,97
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	37 100,00	3 829 412,83	689 993,45	4 556 506,28
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	94 036,95	3 916,03	97 952,98
Коммунальные услуги	170	223	-	2 175 270,50	90 645,32	2 265 915,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	37 100,00	428 826,87	207 195,60	673 122,47
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 131 278,51	388 236,50	1 519 515,01
<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	-	132 237,35	-	132 237,35
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	132 237,35	-	132 237,35
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	98 100,00	1 017 704,78	4 877 244,28	5 993 049,06
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	547 847,06	35 605,04	583 452,10
Расходование материальных запасов	250	272	98 100,00	469 857,72	4 841 639,24	5 409 596,96
<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
Прочие расходы	270	290	-	1 449 358,00	96 162,24	1 545 520,24
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 449 358,00	96 161,00	1 545 519,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1,24	1,24
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		191 900,00	- 944 815,39	498 577,27	- 254 338,12
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		191 900,00	- 944 815,39	498 577,27	- 254 338,12
<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		191 900,00	- 10 752 343,76	259 336,90	- 10 301 106,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 492 844,63	- 3 157,04	- 496 001,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	55 002,43	32 448,00	87 450,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	547 847,06	35 605,04	583 452,10
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	- 10 160 501,60	-	- 10 160 501,60
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	10 160 501,60	-	10 160 501,60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		191 900,00	- 100 629,53	257 892,61	349 163,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	290 000,00	369 228,19	5 099 531,85	5 758 760,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	98 100,00	469 857,72	4 841 639,24	5 409 596,96
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 аналитики	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	-	56 917 580,66	6 289 367,62	63 206 948,28
уменьшение затрат	392	X	-	56 917 580,66	6 289 367,62	63 206 948,28
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	1 632,00	4 601,33	6 233,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	9 807 528,37	239 240,37	10 046 768,74
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	73 145 753,83	363 447,66	73 509 201,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	527 436,72	527 436,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	327 100,00	29 897 422,85	7 095 250,71	37 319 773,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	327 100,00	29 897 422,85	6 567 813,99	36 792 336,84
<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		-	73 145 753,83	- 163 989,06	72 981 764,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	327 100,00	105 208 286,85	6 940 476,33	112 475 863,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	327 100,00	32 062 533,02	7 104 465,39	39 494 098,41

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		-	63 338 225,46	124 207,29	63 462 432,75
<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		-	1 719,37	116 288,85	118 008,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	327 100,00	31 959 613,21	6 637 015,32	38 923 728,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	327 100,00	31 957 893,84	6 520 726,47	38 805 720,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	63 439 000,00	-	63 439 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 102 493,91	7 918,44	- 94 575,47

Руководитель



Кузнецова С.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620000, Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Завадская Н.А.
(расшифровка подписи)

261-44-64
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.