

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад № 350

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	46026252
ИНН	3443905597
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	2 855 984,93	21 132 427,52	5 771 022,94	29 759 435,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	64,76	64,76
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	64,76	64,76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 132 427,52	5 435 857,70	26 568 285,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 132 427,52	5 435 857,70	26 568 285,22
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 855 984,93	-	335 100,48	3 191 085,41
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 855 984,93	-	-	2 855 984,93
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	335 100,48	335 100,48
<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 аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
<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	2 767 786,97	21 213 884,81	5 726 499,07	29 708 170,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 626 290,32	349 827,71	17 976 118,03
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 538 479,40	268 688,44	13 807 167,84
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 087 810,92	81 139,27	4 168 950,19
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 710 921,64	2 618 764,82	5 284 799,03	10 614 485,49
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	17 899,20	4 124,80	22 024,00
Коммунальные услуги	170	223	2 028 468,67	1 194 913,74	-1 998,48	3 221 383,93
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	247 500,00	-	82 841,86	330 341,86
Прочие работы, услуги	170	226	434 952,97	1 405 951,88	5 199 830,85	7 040 735,70
<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	-	78 685,85	-	78 685,85
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	78 685,85	-	78 685,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	312 978,72	58 676,65	371 655,37
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	312 978,72	1 400,04	314 378,76
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	57 276,61	57 276,61
<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	56 865,33	577 165,10	33 195,68	667 226,11
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	40 295,33	577 165,10	6 995,24	624 455,67
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	15 570,00	-	17 797,90	33 367,90
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	2 902,54	2 902,54
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	1 000,00	-	5 500,00	6 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		88 197,96	-81 457,29	44 523,87	51 264,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		88 197,96	-81 457,29	44 523,87	51 264,54
<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			-1 021 222,58	11 349,19	-1 009 873,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-176 535,72	-1 400,04	-177 935,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		136 443,00		136 443,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		312 978,72	1 400,04	314 378,76
<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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360				12 485,31	12 485,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			69 761,92	69 761,92
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			57 276,61	57 276,61
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		18 858 279,97	498 724,49	19 357 004,46
уменьшение затрат	392	x		18 858 279,97	498 724,49	19 357 004,46
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-844 686,86	263,92	-844 422,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		88 197,96	939 765,29	33 174,68	1 061 137,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 634 508,45	5 863 095,40	41 795,97	9 539 399,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		178 636,10	-128 113,77	68 116,69	118 639,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 855 984,93	21 155 584,65	5 970 736,78	29 982 306,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 677 348,83	21 283 698,42	5 902 620,09	29 863 667,34
<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		3 455 872,35	5 991 209,17	-26 320,72	9 420 760,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 520 544,73	67 288 604,15	6 573 831,06	80 382 979,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 064 672,38	61 297 394,98	6 600 151,78	70 962 219,14

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		3 546 310,49	4 923 330,11	8 621,29	8 478 261,89
<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		90 438,14	-1 036 017,00	-164 771,83	-1 110 350,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 855 984,93	22 328 704,00	5 803 585,75	30 988 274,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 765 546,79	23 364 721,00	5 968 357,58	32 098 625,37
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 455 872,35	5 970 851,54	173 393,12	9 600 117,01
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-11 504,43		-11 504,43

Руководитель

(подпись)

Е.Г. Клементьева

(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