

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 366

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	50292309
ИНН	6661066724
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	11 550,00	19 723 222,94	9 935 941,88	29 670 714,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций</i>	040	130	-	19 562 766,56	9 676 594,88	29 239 361,44
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	19 562 766,56	9 395 473,47	28 958 240,03
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	274 903,38	274 903,38
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	6 218,03	6 218,03
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	11 550,00	-	130 000,00	141 550,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	11 550,00	-	-	11 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	130 000,00	130 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	150 656,38	96 129,00	246 785,38
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	7 864 910,14	96 129,00	7 961 039,14
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 7 714 253,76	-	- 7 714 253,76

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	-	9 800,00	33 218,00	43 018,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	9 800,00	-	9 800,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	32 000,00	32 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 218,00	1 218,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 550,00	19 395 092,51	10 016 763,66	29 423 406,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 888 415,49	4 149 413,87	21 037 829,36
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 982 211,53	3 189 275,27	16 171 486,80
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 906 203,96	960 138,60	4 866 342,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	1 687 239,07	982 853,11	2 678 642,18
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	24 172,67	5 028,22	29 200,89
Коммунальные услуги	170	223	-	855 054,44	285 865,82	1 140 920,26
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	121 813,05	244 687,31	375 050,36
Прочие работы, услуги	170	226	-	686 198,91	447 271,76	1 133 470,67
<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	-	66 674,61	-	66 674,61
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	66 674,61	-	66 674,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 000,00	242 517,79	4 653 074,23	4 898 592,02
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	108 533,16	80 844,86	189 378,02
Расходование материальных запасов	250	272	3 000,00	133 984,63	4 572 229,37	4 709 214,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	80 723,00	80 723,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	-	80 723,00	80 723,00

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	-	510 245,55	150 699,45	660 945,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	510 245,55	150 699,45	660 945,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	328 130,43	- 80 821,78	247 308,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 -</i>	301		-	328 130,43	- 80 821,78	247 308,65
<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		-	- 7 717 550,55	- 155 283,98	- 7 872 834,53
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 79 511,16	- 46 167,86	- 125 679,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	55 822,00	115 400,00	171 222,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	135 333,16	161 567,86	296 901,02
<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		-	- 7 714 253,76	-	- 7 714 253,76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	7 714 253,76	-	7 714 253,76
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	76 214,37	- 109 199,43	- 32 985,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 000,00	210 199,00	4 466 069,94	4 679 268,94
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 000,00	133 984,63	4 575 269,37	4 712 254,00
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	-	37 769 693,92	11 913 439,53	49 683 133,45
уменьшение затрат	392	X	-	37 769 693,92	11 913 439,53	49 683 133,45
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	83,31	83,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	8 045 680,98	74 462,20	8 120 143,18
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	50 069 938,46	341 222,49	50 411 160,95
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	51 773,22	51 773,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 550,00	19 562 766,56	9 912 632,90	29 486 949,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 550,00	19 562 766,56	9 860 859,68	29 435 176,24
<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		-	50 069 938,46	289 449,27	50 359 387,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 550,00	70 582 412,91	10 171 597,71	80 765 560,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 550,00	20 512 474,45	9 882 148,44	30 406 172,89

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		-	42 024 257,48	266 760,29	42 291 017,77
<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		-	- 122 904,80	266 760,29	143 855,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 550,00	21 546 632,20	10 576 981,65	32 135 163,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 550,00	21 669 537,00	10 310 221,36	31 991 308,36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	42 067 000,00	-	42 067 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	80 162,28	-	80 162,28

Руководитель

(подпись)

Козлова О.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

376-44-54

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Козлова Ольга Петровна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023