

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад № 362

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		46026281
ИНН		3443905766
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	2 871 058,25	24 273 198,69	5 993 013,31	33 137 270,25
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 710,59	1 710,59
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 710,59	1 710,59
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 273 198,69	5 867 747,73	30 140 946,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	24 273 198,69	5 864 986,40	30 138 185,09
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	2 761,33	2 761,33
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 871 058,25	-	123 554,99	2 994 613,24
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 871 058,25	-	-	2 871 058,25
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	123 554,99	123 554,99
<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:						
<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	2 846 129,59	24 362 523,89	6 126 578,07	33 335 231,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	54 220,66	20 532 550,68	128 589,92	20 715 361,26
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	41 644,13	15 769 011,50	98 763,33	15 909 418,96
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	12 576,53	4 763 539,18	29 826,59	4 805 942,30
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 717 856,39	2 745 547,43	5 859 551,12	11 322 954,94
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	17 899,20	7 987,86	25 887,06
Коммунальные услуги	170	223	1 631 427,98	1 060 300,09	1 163,53	2 692 891,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	609 689,91	-	97 920,84	707 610,75
Прочие работы, услуги	170	226	476 738,50	1 667 348,14	5 752 478,89	7 896 565,53
<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	-	95 849,11	-	95 849,11
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	95 849,11	-	95 849,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	344 155,32	120 836,05	464 991,37
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	344 155,32	13 990,94	358 146,26
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	106 845,11	106 845,11
<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	74 052,54	644 421,35	17 600,98	736 074,87
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	54 797,75	607 605,94	8 125,43	670 529,12
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	19 254,79	36 815,41	39,31	56 109,51
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	3 612,24	3 612,24
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	5 824,00	5 824,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		24 928,66	-89 325,20	-133 564,76	-197 961,30
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		24 928,66	-89 325,20	-133 564,76	-197 961,30
<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			-754 398,81	43 184,84	-711 213,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-186 865,32		-186 865,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		157 290,00	13 990,94	171 280,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		344 155,32	13 990,94	358 146,26
<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				44 782,78	44 782,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			151 627,89	151 627,89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			106 845,11	106 845,11
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		21 919 411,80	305 828,46	22 225 240,26
уменьшение затрат	392	x		21 919 411,80	305 828,46	22 225 240,26
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-567 533,49	-1 597,94	-569 131,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		24 928,66	665 073,61	-176 749,60	513 252,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 030 134,66	8 177 353,62	-217 534,47	11 989 953,81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		251 613,53	-50 969,39	-190 456,44	10 187,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 871 058,25	24 273 268,70	6 089 944,07	33 234 271,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 619 444,72	24 324 238,09	6 280 400,51	33 224 083,32
<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		3 778 521,13	8 228 323,01	-27 078,03	11 979 766,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 826 050,33	77 679 990,64	6 283 876,04	90 789 917,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 047 529,20	69 451 667,63	6 310 954,07	78 810 150,90

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		4 005 206,00	7 512 280,01	-40 784,87	11 476 701,14
<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		226 684,87	-840 997,21	-110 637,60	-724 949,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 874 772,48	25 712 375,00	6 217 762,40	34 804 909,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 648 087,61	26 553 372,21	6 328 400,00	35 529 859,82
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 778 521,13	8 213 776,34	69 852,73	12 062 150,20
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		139 500,88		139 500,88

Руководитель

(подпись)

А.Е. Ивлиева

(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