

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад № 300

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	48052839
ИНН	3443906015
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
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	2 241 418,86	19 310 889,84	4 632 318,44	26 184 627,14
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	300,33	300,33
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	300,33	300,33
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 310 889,84	4 374 073,90	23 684 963,74
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	19 310 889,84	4 374 073,90	23 684 963,74
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 241 418,86	-	257 944,21	2 499 363,07
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 241 418,86	-	-	2 241 418,86
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	257 944,21	257 944,21
<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	-	-8 357 217,28	-	-8 357 217,28
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	8 357 217,28	-	8 357 217,28
<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	2 140 226,73	18 998 982,19	4 721 832,89	25 861 041,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	107 571,55	16 114 918,74	281 566,40	16 504 056,69
в том числе:						
Заработная плата	160	211	82 620,25	12 378 004,56	216 256,87	12 676 881,68
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	24 951,30	3 736 914,18	65 309,53	3 827 175,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 022 935,72	2 241 757,05	4 326 458,08	8 591 150,85
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	17 803,20	2 366,40	20 169,60
Коммунальные услуги	170	223	1 499 528,41	923 976,77	-9 696,85	2 413 808,33
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	319 900,00	-	108 694,44	428 594,44
Прочие работы, услуги	170	226	203 507,31	1 299 977,08	4 225 094,09	5 728 578,48
<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	-	87 541,55	-	87 541,55
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	87 541,55	-	87 541,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	202 124,61	90 926,80	293 051,41
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	197 736,61	21 500,00	219 236,61
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 388,00	69 426,80	73 814,80
<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	9 719,46	352 640,24	22 881,61	385 241,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	8 719,46	352 640,24	4 735,44	366 095,14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	16 986,17	16 986,17
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	1 000,00	-	1 160,00	2 160,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		101 192,13	311 907,65	-89 514,45	323 585,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		101 192,13	311 907,65	-89 514,45	323 585,33
<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			7 902 674,32	-22 157,03	7 880 517,29
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-77 930,61		-77 930,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		119 806,00	21 500,00	141 306,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		197 736,61	21 500,00	219 236,61
<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			8 357 217,28		8 357 217,28
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		8 357 217,28		8 357 217,28
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360				-20 622,71	-20 622,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 388,00	48 804,09	53 192,09
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 388,00	69 426,80	73 814,80
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		17 195 769,00	447 134,56	17 642 903,56
уменьшение затрат	392	x		17 195 769,00	447 134,56	17 642 903,56
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-376 612,35	-1 534,32	-378 146,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		101 192,13	-7 590 766,67	-67 357,42	-7 556 931,96
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 895 064,22	-3 765 544,31	-243 520,14	-1 114 000,23
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		166 490,98	-17 411,06	51 208,84	200 288,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 241 418,86	19 320 591,11	4 835 081,36	26 397 091,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 074 927,88	19 338 002,17	4 783 872,52	26 196 802,57
<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		2 728 573,24	-3 748 133,25	-294 728,98	-1 314 288,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 351 895,33	60 781 509,32	4 802 522,38	70 935 927,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 623 322,09	64 529 642,57	5 097 251,36	72 250 216,02

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		2 793 872,09	3 825 222,36	-176 162,72	6 442 931,73
<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		65 298,85	-484 514,95	-84 196,66	-503 412,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 247 775,00	20 658 676,72	4 747 313,51	27 653 765,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 182 476,15	21 143 191,67	4 831 510,17	28 157 177,99
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 728 573,24	4 570 126,74	-91 966,06	7 206 733,92
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-260 389,43		-260 389,43

Руководитель

(подпись)

О.В. Уварова

(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