

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 345

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
39930653
6670425384
65701000
02115977
6661015945
906
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	30 000,00	22 837 224,25	6 541 642,10	29 408 866,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 857 174,25	6 509 252,27	29 366 426,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 857 174,25	6 398 256,01	29 255 430,26
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	110 996,26	110 996,26
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	30 000,00	-	-	30 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	30 000,00	-	-	30 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 19 950,00	19 560,83	- 389,17
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	8 545 116,51	5 734,00	8 550 850,51
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	13 826,83	13 826,83
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 8 565 066,51	-	- 8 565 066,51

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	-	-	12 829,00	12 829,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	12 829,00	12 829,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	65 727,00	23 203 534,22	7 238 701,27	30 507 962,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 314 791,41	845 885,46	19 160 676,87
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 061 589,85	649 499,52	14 711 089,37
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 253 201,56	196 385,94	4 449 587,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	30 000,00	2 997 349,15	778 912,38	3 806 261,53
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	48 444,22	5 219,20	53 663,42
Коммунальные услуги	170	223	-	1 206 491,13	82 691,48	1 289 182,61
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	30 000,00	293 667,92	337 040,32	660 708,24
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 448 745,88	353 961,38	1 802 707,26
<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	-	32 940,59	-	32 940,59
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	32 940,59	-	32 940,59
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	35 727,00	560 877,87	5 444 294,82	6 040 899,69
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	405 953,95	1 081 402,72	1 487 356,67
Расходование материальных запасов	250	272	35 727,00	154 923,92	4 362 892,10	4 553 543,02
<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	-	1 297 575,20	169 608,61	1 467 183,81
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 297 575,20	168 777,80	1 466 353,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	830,81	830,81
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 35 727,00	- 366 309,97	- 697 059,17	- 1 099 096,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 35 727,00	- 366 309,97	- 697 059,17	- 1 099 096,14
<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		- 35 727,00	- 8 699 209,00	- 636 762,90	- 9 371 698,90
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 313 033,95	- 588 281,72	- 901 315,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	92 920,00	534 621,20	627 541,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	405 953,95	1 122 902,92	1 528 856,87
<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		-	- 8 565 066,51	-	- 8 565 066,51
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	8 565 066,51	-	8 565 066,51
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 35 727,00	160 391,44	- 47 031,22	77 633,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	315 315,36	4 327 097,78	4 642 413,14
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 727,00	154 923,92	4 374 129,00	4 564 779,92
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	-	43 811 918,04	8 316 194,88	52 128 112,92
уменьшение затрат	392	X	-	43 811 918,04	8 316 194,88	52 128 112,92
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	18 500,02	- 1 449,96	17 050,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	8 332 899,03	- 60 296,27	8 272 602,76
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	55 079 016,51	- 61 828,62	55 017 187,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 3 013 100,00	88 015,26	- 2 925 084,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 000,00	22 857 174,25	6 694 605,03	29 581 779,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 000,00	25 870 274,25	6 606 589,77	32 506 864,02
<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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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		-	58 092 116,51	- 149 843,88	57 942 272,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 000,00	126 861 021,47	6 591 944,02	133 482 965,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 000,00	68 768 904,96	6 741 787,90	75 540 692,86

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		-	46 746 117,48	- 1 532,35	46 744 585,13
<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		-	- 3 001 659,02	- 15 402,01	- 3 017 061,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 000,00	24 958 406,10	6 819 718,00	31 808 124,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 000,00	27 960 065,12	6 835 120,01	34 825 185,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	49 547 000,00	-	49 547 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	200 776,50	13 869,66	214 646,16

Руководитель


(подпись)

Дворецкая О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062. Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам начальника

(должность)


(подпись)

Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.