

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 23
 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	69538121
ИНН	6671338007
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	9 000,00	27 260 330,69	8 578 217,99	35 847 548,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 260 330,69	8 578 217,99	35 838 548,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 260 330,69	8 228 604,60	35 488 935,29
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	343 192,42	343 192,42
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	6 420,97	6 420,97
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 000,00	-	-	9 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 000,00	-	-	9 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 73 972,45	-	- 73 972,45
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 899 973,09	-	2 899 973,09
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 2 973 945,54	-	- 2 973 945,54

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	-	73 972,45	-	73 972,45
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	73 972,45	-	73 972,45
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	35 255,54	30 207 636,39	8 708 382,57	38 951 274,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	21 310 206,86	731 010,37	22 041 217,23
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	16 369 740,71	563 099,79	16 932 840,50
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 940 466,15	167 910,58	5 108 376,73
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 000,00	2 468 382,13	508 303,79	2 985 685,92
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	42 955,13	885,91	43 841,04
Коммунальные услуги	170	223	-	1 556 859,90	113 204,58	1 670 064,48
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 000,00	156 854,58	176 312,82	342 167,40
Прочие работы, услуги	170	226	-	711 712,52	217 900,48	929 613,00
<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	-	128 202,87	-	128 202,87
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	128 202,87	-	128 202,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	26 255,54	3 336 859,96	7 284 842,36	10 647 957,86
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 722 359,61	510 670,00	3 233 029,61
Расходование материальных запасов	250	272	26 255,54	614 500,35	6 774 172,36	7 414 928,25
<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	-	2 963 984,57	184 226,05	3 148 210,62
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 963 984,57	183 404,43	3 147 389,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	821,62	821,62
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 26 255,54	- 2 947 305,70	- 130 164,58	- 3 103 725,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 26 255,54	- 2 947 305,70	- 130 164,58	- 3 103 725,82
<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		- 26 255,54	- 5 603 396,47	206 870,13	- 5 422 781,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 2 594 527,16	-	- 2 594 527,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	127 832,45	510 670,00	638 502,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 722 359,61	510 670,00	3 233 029,61
<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		-	- 2 973 945,54	-	- 2 973 945,54
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 973 945,54	-	2 973 945,54
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 26 255,54	- 34 923,77	206 636,79	145 457,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	579 576,58	6 980 809,15	7 560 385,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 255,54	614 500,35	6 774 172,36	7 414 928,25
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	-	54 338 137,46	9 115 087,15	63 453 224,61
уменьшение затрат	392	X	-	54 338 137,46	9 115 087,15	63 453 224,61
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	233,34	233,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	2 656 090,77	- 337 034,71	2 319 056,06
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	64 456 217,88	- 409 494,85	64 046 723,03
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 408 618,07	- 408 618,07
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 000,00	27 260 330,69	8 756 095,99	36 025 426,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 000,00	27 260 330,69	9 164 714,06	36 434 044,75
<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		-	64 456 217,88	- 876,78	64 455 341,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 000,00	93 510 222,57	8 815 381,43	102 334 604,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 000,00	29 054 004,69	8 816 258,21	37 879 262,90

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		-	61 800 127,11	- 72 460,14	61 727 666,97
<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		-	161 817,11	- 73 731,81	88 085,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 000,00	30 394 452,48	9 403 488,85	39 806 941,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 000,00	30 232 635,37	9 477 220,66	39 718 856,03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	61 561 000,00	1 271,67	61 562 271,67
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	77 310,00	-	77 310,00

Руководитель


(подпись)

Романова С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

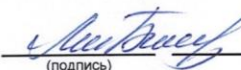
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

(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.