

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 402

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2023
по ОКПО		12306891
ИНН		6679016080
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	8 550,00	17 987 793,72	4 961 707,69	22 958 051,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 987 793,72	4 939 210,69	22 927 004,41
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	17 987 793,72	4 743 348,07	22 731 141,79
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	195 862,62	195 862,62
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	22 470,00	31 020,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	22 470,00	22 470,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	5 514 040,39	-	5 514 040,39
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	-5 514 040,39	-	-5 514 040,39

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	-	-	27,00	27,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	27,00	27,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 550,00	18 035 367,34	4 785 154,54	22 829 071,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	14 894 857,23	532 288,24	15 427 145,47
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 465 379,49	432 152,91	11 897 532,40
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 429 477,74	100 135,33	3 529 613,07
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	1 978 474,86	406 915,73	2 393 940,59
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 961,84	17 541,71	48 503,55
Коммунальные услуги	170	223	-	1 018 558,39	78 714,15	1 097 272,54
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	122 086,80	134 883,93	265 520,73
Прочие работы, услуги	170	226	-	806 867,83	175 775,94	982 643,77
<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	-	76 220,49	-	76 220,49
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	76 220,49	-	76 220,49
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	520 453,35	3 802 671,86	4 323 125,21
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	323 698,79	362 458,52	686 157,31
Расходование материальных запасов	250	272	-	196 754,56	3 440 213,34	3 636 967,90
<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	-	565 361,41	43 278,71	608 640,12
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	565 361,41	43 260,59	608 622,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,06	0,06
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	18,06	18,06
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 47 573,62	176 553,15	128 979,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 47 573,62	176 553,15	128 979,53
<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		-	- 5 603 458,59	74 367,96	- 5 529 090,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 154 317,79	- 6 797,52	- 161 115,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	169 381,00	359 953,40	529 334,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	323 698,79	366 750,92	690 449,71
<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		-	- 5 514 040,39	-	- 5 514 040,39
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 514 040,39	-	5 514 040,39
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	64 899,59	80 598,81	145 498,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	261 654,15	3 524 498,65	3 786 152,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	196 754,56	3 443 899,84	3 640 654,40
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	-	34 712 810,63	5 300 304,87	40 013 115,50
уменьшение затрат	392	X	-	34 712 810,63	5 300 304,87	40 013 115,50
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	566,67	566,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	5 555 884,97	102 185,19	5 658 070,16
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	45 854 202,29	- 16 578,94	45 837 623,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	86 931,81	86 931,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	18 035 037,67	5 089 476,41	23 133 064,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	18 035 037,67	5 002 544,60	23 046 132,27
<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		-	45 854 202,29	- 103 510,75	45 750 691,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	64 813 890,78	5 006 119,62	69 828 560,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	18 959 688,49	5 109 630,37	24 077 868,86

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		-	40 298 317,32	- 118 764,13	40 179 553,19
<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		-	- 78 792,38	- 111 639,66	- 190 432,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	19 732 878,01	5 128 212,85	24 869 640,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	19 811 670,39	5 239 852,51	25 060 072,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	40 309 000,00	3 261,36	40 312 261,36
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	68 109,70	- 10 385,83	57 723,87

Руководитель



(подпись)

Пешехонова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919141

Владелец Пешехонова Наталья Александровна

Действителен с 24.03.2023 по 23.03.2024