

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 386 "Знайка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

50291391

ИНН

6661076049

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	126 369,60	17 881 622,99	8 922 812,90	26 930 805,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций</i>	040	130	-	17 863 000,19	8 917 482,64	26 780 482,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	17 863 000,19	8 697 175,64	26 560 175,83
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	220 307,00	220 307,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	126 369,60	-	4 220,26	130 589,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	126 369,60	-	-	126 369,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	4 220,26	4 220,26
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 26 683,40	1 110,00	- 25 573,40
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	5 617 889,43	1 110,00	5 618 999,43
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 5 644 572,83	-	- 5 644 572,83

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	-	45 306,20	-	45 306,20
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	45 306,20	-	45 306,20
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	153 297,96	17 662 626,30	8 928 937,59	26 744 861,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	14 669 701,53	3 112 882,18	17 782 583,71
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 274 938,05	2 390 846,50	13 665 784,55
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 394 763,48	722 035,68	4 116 799,16
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	126 369,60	1 712 221,91	887 524,56	2 726 116,07
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	23 980,35	8 896,19	32 876,54
Коммунальные услуги	170	223	-	991 527,04	292 116,56	1 283 643,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	124 647,70	159 234,40	292 432,10
Прочие работы, услуги	170	226	117 819,60	572 066,82	427 277,41	1 117 163,83
<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	-	96 640,40	-	96 640,40
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	96 640,40	-	96 640,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	26 928,36	565 071,43	4 770 375,61	5 362 375,40
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	370 092,81	325 198,74	695 291,55
Расходование материальных запасов	250	272	26 928,36	194 978,62	4 445 176,87	4 667 083,85
<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	-	618 991,03	158 155,24	777 146,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	618 991,03	158 152,97	777 144,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	2,27	2,27
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 26 928,36	218 996,69	- 6 124,69	185 943,64
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - Налог на прибыль)	301		- 26 928,36	218 996,69	- 6 124,69	185 943,64
	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 26 928,36	- 5 867 710,83	35 321,01	- 5 859 318,18
Чистое поступление основных средств	320		-	- 190 749,79	- 25 346,44	- 216 096,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	179 343,02	299 852,30	479 195,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	370 092,81	325 198,74	695 291,55
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 5 644 572,83	-	- 5 644 572,83
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 644 572,83	-	5 644 572,83
Чистое поступление материальных запасов	360		- 26 928,36	- 32 388,21	59 234,12	- 82,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	162 590,41	4 505 520,99	4 668 111,40
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 928,36	194 978,62	4 446 286,87	4 668 193,85
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	-	34 057 351,91	10 635 254,85	44 692 606,76
уменьшение затрат	392	X	-	34 057 351,91	10 635 254,85	44 692 606,76
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 433,33	1 433,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	6 086 707,52	- 41 445,70	6 045 261,82
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	45 446 952,71	- 89 917,83	45 357 034,88
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 60 344,81	- 60 344,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	126 369,60	17 863 000,19	8 993 136,75	26 982 506,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	126 369,60	17 863 000,19	9 053 481,56	27 042 851,35
<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		-	45 446 952,71	- 29 573,02	45 417 379,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	126 369,60	64 235 644,06	9 103 989,20	73 466 002,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	126 369,60	18 788 691,35	9 133 562,22	28 048 623,17

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		-	39 360 245,19	- 48 472,13	39 311 773,06
<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		-	- 111 596,63	- 44 251,87	- 155 848,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	126 369,60	19 723 546,14	9 498 619,59	29 348 535,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	126 369,60	19 835 142,77	9 542 871,46	29 504 383,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	39 815 000,00	- 4 220,26	39 810 779,74
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 343 158,18	-	- 343 158,18

Руководитель



Ларина В.Г. 05.02.2023
(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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451631

Владелец Ларина Виктория Григорьевна

Действителен с 30.06.2023 по 29.06.2024