

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад № 366

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	46026306
ИНН	3443905734
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	2 012 973,62	15 646 410,47	3 953 274,63	21 612 658,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 646 410,47	3 826 954,80	19 473 365,27
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	15 646 410,47	3 826 954,80	19 473 365,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 012 973,62	-	126 309,83	2 139 283,45
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	2 012 973,62	-	-	2 012 973,62
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	126 309,83	126 309,83
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	10,00	10,00

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	-	-	10,00	10,00
<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	1 709 303,33	15 824 342,23	3 967 246,71	21 500 892,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 685 237,88	55 811,22	12 741 049,10
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	9 742 886,22	42 865,76	9 785 751,98
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 942 351,66	12 945,46	2 955 297,12
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 695 334,31	2 536 319,53	3 834 029,79	8 065 683,63
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	14 279,88	-	14 279,88
Коммунальные услуги	170	223	1 255 863,79	1 192 897,00	-	2 448 760,79
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	149 000,00	-	54 060,48	203 060,48
Прочие работы, услуги	170	226	290 470,52	1 329 142,65	3 779 969,31	5 399 582,48
<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	-	78 909,14	-	78 909,14
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	78 909,14	-	78 909,14
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	174 488,68	58 751,61	233 240,29
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	173 520,88	6 798,17	180 319,05
Расходование материальных запасов	250	272	-	967,80	51 953,44	52 921,24
<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	13 969,02	349 387,00	18 654,09	382 010,11
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	12 969,02	349 387,00	2 088,87	364 444,89
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	14 999,50	14 999,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	205,72	205,72
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	1 000,00	-	1 360,00	2 360,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		303 670,29	-177 931,76	-13 972,08	111 766,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		303 670,29	-177 931,76	-13 972,08	111 766,45
<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					
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320					
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		95 542,00	79 000,00	174 542,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		173 520,88	85 798,17	259 319,05
<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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360				33 556,56	33 556,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		967,80	85 510,00	86 477,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		967,80	51 953,44	52 921,24
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		13 866 044,40	169 931,12	14 035 975,52
уменьшение затрат	392	x		13 866 044,40	169 931,12	14 035 975,52
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-521 795,60	-1 034,26	-522 829,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		303 670,29	421 842,72	-39 696,21	685 816,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 663 278,76	-3 426 586,20	-278 527,66	-1 041 835,10
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		133 151,07	73 134,60	-295 658,49	-89 372,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 012 973,62	15 738 220,42	4 013 387,39	21 764 581,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 879 822,55	15 665 085,82	4 309 045,88	21 853 954,25
<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		2 530 127,69	-3 499 720,80	17 130,83	-952 462,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 578 560,54	73 918 728,33	4 079 774,63	82 577 063,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 048 432,85	77 418 449,13	4 062 643,80	83 529 525,78

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		2 359 608,47	-3 848 428,92	-238 831,45	-1 727 651,90
<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		-169 010,20	-365 396,36	-225 461,45	-759 868,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 012 973,62	16 853 524,32	4 120 823,00	22 987 320,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 181 983,82	17 218 920,68	4 346 284,45	23 747 188,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 528 618,67	-3 540 140,93	-13 370,00	-1 024 892,26
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		57 108,37		57 108,37

Руководитель

(подпись)

Е.М. Лавышко

(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