

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	71723914
ИНН	7024021436
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	71723914
ИНН	
Глава по БК	907
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	20 917 904,00	78 040 433,00	12 621 825,46	111 580 162,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	79 381 310,00	12 604 217,76	91 985 527,76
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	79 381 310,00	12 376 714,00	91 758 024,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	203 458,76	203 458,76
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	24 045,00	24 045,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 917 904,00	-	-	20 917 904,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	20 917 904,00	-	-	20 917 904,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 340 877,00	17 607,70	-1 323 269,30
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-1 340 877,00	-	-1 340 877,00
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	17 607,70	17 607,70
<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	20 613 268,08	83 317 958,93	11 289 287,08	115 220 514,09

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>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	20 326 700,00	65 537 528,56	1 508 751,79	87 372 980,35
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	15 611 910,00	50 342 257,32	1 158 792,64	67 112 959,96
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	4 714 790,00	15 195 271,24	349 959,15	20 260 020,39
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	7 693 246,42	1 277 232,01	8 970 478,43
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	144 361,48	-	144 361,48
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	4 711 436,20	120 814,84	4 832 251,04
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	1 727 213,70	55 047,09	1 782 260,79
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	-	1 110 235,04	1 101 370,08	2 211 605,12
<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	-	532 221,06	-	532 221,06
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	532 221,06	-	532 221,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	286 568,08	4 866 673,89	8 476 536,27	13 629 778,24
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	3 344 327,07	203 179,96	3 547 507,03
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	286 568,08	1 522 346,82	8 273 356,31	10 082 271,21
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	4 688 289,00	26 767,01	4 715 056,01
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	4 688 289,00	26 667,00	4 714 956,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	100,01	100,01
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		304 635,92	-5 277 525,93	1 332 538,38	-3 640 351,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		304 635,92	-5 277 525,93	1 332 538,38	-3 640 351,63
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-3 413 851,44	-85 201,37	-3 499 052,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 239 259,96	-	-3 239 259,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	6 516 140,82	548 470,96	7 064 611,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	9 755 400,78	548 470,96	10 303 871,74
<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		-	-	-	-

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 стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-197 861,64	-85 201,37	-283 063,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	291 360,72	1 329 763,29	8 209 141,83	9 830 265,84
из них:			-	4 390,00	-	4 390,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	291 360,72	1 527 624,93	8 294 343,20	10 113 328,85
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	70 530 229,58	12 176 281,58	82 706 511,16
уменьшение затрат	392	x	-	70 530 229,58	12 176 281,58	82 706 511,16
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	23 270,16	-	23 270,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		304 635,92	-1 863 674,49	1 417 739,75	-141 298,82
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		1 803 460,00	215 985 075,92	2 083 948,78	219 872 484,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-468 062,08	2 247 296,26	1 779 234,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 924 410,00	79 824 987,75	12 844 802,28	113 594 200,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 924 410,00	80 293 049,83	10 597 506,02	111 814 965,85
<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	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 803 460,00	216 453 138,00	-163 347,48	218 093 250,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 629 566,00	301 551 073,96	12 835 339,33	340 015 979,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 826 106,00	85 097 935,96	12 998 686,81	121 922 728,77
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		1 498 824,08	217 848 750,41	666 209,03	220 013 783,52
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-304 635,92	27 393,05	620 122,03	342 879,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 701 331,78	87 585 497,96	10 655 889,33	120 942 719,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 005 967,70	87 558 104,91	10 035 767,30	120 599 839,91
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 803 460,00	217 683 840,00	-	219 487 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	137 517,36	46 087,00	183 604,36

Руководитель


 (подпись)

Арупонян Л. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

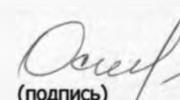
 ЭКОНОМИСТ ПО
 ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ
 (должность)
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (подпись)

директор

(должность)

(расшифровка подписи)


 (подпись)

М.Н. Галецкая

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576091

Владелец Арутюнян Любовь Владимировна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023