

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 500

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

87822050

6673185268

65701000

02115977

6661015945

906

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	17 100,00	22 010 207,81	5 669 367,61	27 696 675,42
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	22 485 864,12	5 669 367,61	28 155 231,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 485 864,12	5 482 748,76	27 968 612,88
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	172 081,25	172 081,25
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	14 537,60	14 537,60
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	17 100,00	-	-	17 100,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17 100,00	-	-	17 100,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 475 656,31	-	- 475 656,31
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	4 465 051,83	-	4 465 051,83
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 4 940 708,14	-	- 4 940 708,14

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 100,00	22 766 489,18	5 994 547,43	28 778 136,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 075 716,74	575 959,71	18 651 676,45
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 869 215,73	442 365,33	14 311 581,06
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 206 501,01	133 594,38	4 340 095,39
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 100,00	3 179 817,69	414 917,78	3 611 835,47
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	34 380,88	36 450,16	70 831,04
Транспортные услуги	170	222	-	-	9 309,00	9 309,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 508 470,58	64 280,41	1 572 750,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	17 100,00	231 596,17	82 943,47	331 639,64
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 405 370,06	221 934,74	1 627 304,80
<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	-	73 837,96	-	73 837,96
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	73 837,96	-	73 837,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	566 041,79	4 960 782,85	5 526 824,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	470 695,70	599 197,08	1 069 892,78
Расходование материальных запасов	250	272	-	95 346,09	4 361 585,77	4 456 931,86
<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	-	871 075,00	42 887,09	913 962,09
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	871 075,00	41 145,00	912 220,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 742,09	1 742,09
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 756 281,37	- 325 179,82	- 1 081 461,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 756 281,37	- 325 179,82	- 1 081 461,19
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 5 158 152,84	- 103 701,05	- 5 261 853,89
Чистое поступление основных средств	320		-	- 296 044,70	- 5 218,08	- 301 262,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	590 307,31	593 979,00	1 184 286,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	886 352,01	599 197,08	1 485 549,09
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		-	- 4 940 708,14	-	- 4 940 708,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 940 708,14	-	4 940 708,14
Чистое поступление материальных запасов	360		-	78 600,00	- 96 676,27	- 18 076,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	173 946,09	4 264 909,50	4 438 855,59
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	95 346,09	4 361 585,77	4 456 931,86
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	-	43 787 198,67	6 781 948,82	50 569 147,49
уменьшение затрат	392	X	-	43 787 198,67	6 781 948,82	50 569 147,49
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	- 1 806,70	- 1 806,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	4 401 871,47	- 221 478,77	4 180 392,70
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	52 099 648,93	- 219 378,46	51 880 270,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 41 094,70	- 41 094,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 100,00	22 532 865,75	5 937 363,93	28 487 329,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 100,00	22 532 865,75	5 978 458,63	28 528 424,38
<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		-	52 099 648,93	- 178 283,76	51 921 365,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 100,00	76 549 653,00	5 783 536,53	82 350 289,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 100,00	24 450 004,07	5 961 820,29	30 428 924,36

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		-	47 697 777,46	2 100,31	47 699 877,77
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		-	- 82 514,30	- 15 070,47	- 97 584,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 100,00	24 594 978,16	6 110 261,93	30 722 340,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 100,00	24 677 492,46	6 125 332,40	30 819 924,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	47 606 000,00	-	47 606 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	174 291,76	17 170,78	191 462,54

Руководитель



(подпись)

Новошевская С.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Климова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620017, Екатеринбург г. Корепина ул. д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)
Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)333 52 81, Yarovskiy_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.