

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение:

МБДОУ детский сад № 392

Обособленное подразделение:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	91074323
по ОКТМО	6673230802
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 858 291,12	4 210 626,59	19 068 917,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	14 858 291,12	4 055 449,76	18 913 740,88
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	151 362,44	151 362,44
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	3 814,39	3 814,39
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	20 000,00	28 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	20 000,00	20 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-142 546,80	-	-142 546,80
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 571 052,25	-	3 571 052,25

Доходы от оценки активов и обязательств

090 176 - 3 713 599,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	8 550,00	14 968 431,14	4 251 008,20	19 227 989,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 426 755,31	592 521,28	13 019 276,59
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	9 544 490,10	455 085,44	9 999 575,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 882 265,21	137 435,84	3 019 701,05
Оплата работ, услуг	170	220	8 550,00	1 554 004,06	479 709,34	2 042 263,40
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	16 208,66	7 080,06	23 288,72
Коммунальные услуги	170	223	-	733 443,60	49 614,44	783 058,04
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	113 598,03	150 369,89	272 517,92
Прочие работы, услуги	170	226	-	690 753,77	272 644,95	963 398,72
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	113 288,03	-	113 288,03
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	113 288,03	-	113 288,03
Расходы по операциям с активами	250	270	-	300 616,74	3 139 083,58	3 439 700,32
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	247 424,64	195 064,72	442 489,36
Расходование материальных запасов	250	272	-	53 192,10	2 939 081,86	2 992 273,96
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	4 937,00	4 937,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	573 767,00	39 694,00	613 461,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	573 767,00	39 694,00	613 461,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 252 686,82	- 20 381,61	- 273 068,43
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 252 686,82	- 20 381,61	- 273 068,43
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		-	- 3 739 001,78	12 415,76	- 3 726 586,02
Чистое поступление основных средств	320		-	- 172 622,64	- 7 662,72	- 180 285,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	217 348,80	192 696,00	410 044,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	389 971,44	200 358,72	590 330,16
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	- 3 713 599,05	-	- 3 713 599,05
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	3 713 599,05	-	3 713 599,05
Чистое поступление материальных запасов	360		-	147 219,91	20 528,48	167 748,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	200 412,01	2 964 547,34	3 164 959,35
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	53 192,10	2 944 018,86	2 997 210,96
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	-	28 781 992,37	4 639 827,69	33 421 820,06
уменьшение затрат	392	X	-	28 781 992,37	4 639 827,69	33 421 820,06
	400	X	-	-	- 450,00	- 450,00
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	3 486 314,96	- 32 797,37	3 453 517,59
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	35 735 917,40	- 79 560,05	35 656 357,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 98 799,16	- 98 799,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	14 858 291,12	4 289 399,02	19 156 240,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	14 858 291,12	4 388 198,18	19 255 039,30
<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		-	35 735 917,40	19 239,11	35 755 156,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	51 636 770,72	4 368 461,17	56 013 781,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	15 900 853,32	4 349 222,06	20 258 625,38

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	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			32 249 602,44	- 46 762,68	32 202 839,76
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			- 34 202,51	- 50 189,49	- 84 392,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	16 394 409,30	4 483 692,25	20 886 651,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	16 428 611,81	4 533 881,74	20 971 043,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X		32 152 712,50		32 152 712,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X		131 092,45	3 426,81	134 519,26



Руководитель ШУМИХИНА Л.И. (подпись) КЛИМОВА Е.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Климова Е.Г. (подпись) Климова Е.Г. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Климова Е.Г. (подпись) Климова Е.Г. (расшифровка подписи)

Начальник филиала Климова Е.Г. (подпись) Климова Е.Г. (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель Язовских И.Г. (подпись) Язовских И.Г. (расшифровка подписи)

Зам.начальника (должность) 333 52 81, Yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576052

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 10.03.2022 по 10.03.2023