

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад №32

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	01538983
ИНН	3443129104
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	5 642 414,52	41 259 839,57	11 359 796,45	58 262 050,54
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	523,80	523,80
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	523,80	523,80
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	41 138 362,11	10 644 684,45	51 783 046,56
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	41 138 362,11	10 644 684,45	51 783 046,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 642 414,52	-	714 522,10	6 356 936,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 642 414,52	-	-	5 642 414,52
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	714 522,10	714 522,10
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 421 406,84	66,10	-2 421 340,74

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	-	-2 421 406,84	66,10	-2 421 340,74
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 542 884,30	-	2 542 884,30
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	2 542 884,30	-	2 542 884,30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 564 724,43	43 538 193,07	11 048 682,90	60 151 600,40
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	100 751,44	30 356 691,02	787 968,35	31 245 410,81
в том числе:						
Заработная плата	160	211	77 382,03	23 318 949,06	605 198,44	24 001 529,53
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	23 369,41	7 037 741,96	182 769,91	7 243 881,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 939 173,74	4 570 975,06	9 760 487,70	18 270 636,50
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	22 823,07	12 974,43	35 797,50
Коммунальные услуги	170	223	3 378 990,19	2 130 333,83	-3 771,00	5 505 553,02
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	315 022,92	315 022,92
Прочие работы, услуги	170	226	560 183,55	2 417 818,16	9 436 261,35	12 414 263,06
<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	-	153 845,40	-	153 845,40
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	153 845,40	-	153 845,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	23 600,00	2 997 596,23	354 067,56	3 375 263,79
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 997 596,23	235 394,50	3 232 990,73
Расходование материальных запасов	250	272	23 600,00	-	118 673,06	142 273,06
<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	1 501 199,25	5 459 085,36	146 159,29	7 106 443,90
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	1 101 329,10	5 406 542,92	126 517,18	6 634 389,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	399 870,15	52 542,44	204,40	452 616,99
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	11 285,71	11 285,71
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	8 152,00	8 152,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		77 690,09	-2 278 353,50	311 113,55	-1 889 549,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		77 690,09	-2 278 353,50	311 113,55	-1 889 549,86
<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		-23 600,00	-2 172 283,03	48 720,46	-2 147 162,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-215 417,93	-7 907,00	-223 324,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 782 178,30	241 874,50	3 024 052,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 997 596,23	249 781,50	3 247 377,73
<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		-23 600,00		57 692,04	34 092,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			176 365,10	176 365,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 600,00		118 673,06	142 273,06
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		34 199 544,88	1 484 452,78	35 683 997,66
уменьшение затрат	392	x		34 199 544,88	1 484 452,78	35 683 997,66
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-1 956 865,10	-1 064,58	-1 957 929,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		101 290,09	-106 070,47	262 393,09	257 612,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 974 374,64	5 828 699,33	821 572,11	12 624 646,08
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		361 164,09	-140 892,08	300 163,37	520 435,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 642 414,52	41 380 620,03	11 789 800,61	58 812 835,16
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 281 250,43	41 521 512,11	11 489 637,24	58 292 399,78
<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		5 613 210,55	5 969 591,41	521 408,74	12 104 210,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 639 186,19	128 471 206,79	13 611 409,55	153 721 802,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 025 975,64	122 501 615,38	13 090 000,81	141 617 591,83

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		5 873 084,55	5 934 769,80	559 179,02	12 367 033,37
<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		259 874,00	-2 576 383,68	-173 303,98	-2 489 813,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 647 556,14	42 326 575,42	11 431 133,29	59 405 264,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 387 682,14	44 902 959,10	11 604 437,27	61 895 078,51
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	5 613 210,55	8 352 923,91	732 483,00	14 698 617,46
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		158 229,57		158 229,57

Руководитель

(подпись)

О.Ю. Капитанова

(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