

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170-н)

на 01 Января 20 23 г.

МБДОУ - детский сад №21

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКТО	93629475
ИНН	6671184727
по ОКТО	65701000
ИНН	02115977
по ОКТО	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	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	39 500,00	38 877 616,15	11 598 216,96	50 515 333,11
Доходы от собственности		030	120	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций		040	130	-	38 877 616,15	11 595 432,96	50 473 049,11
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	131	-	38 877 616,15	11 164 837,81	50 042 453,96
Доходы от компенсации затрат		040	134	-	-	405 360,97	405 360,97
Доходы от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов		040	139	-	-	25 234,18	25 234,18
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	39 500,00	-	-	39 500,00
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	39 500,00	-	-	39 500,00
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами		090	170	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		090	172	-	7 192 024,36	-	7 192 024,36
Доходы от оценки активов и обязательств		090	176	-	-7 192 024,36	-	-7 192 024,36

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	2 784,00	2 784,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	2 784,00	2 784,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	81 351,94	42 067 253,46	11 544 929,97	53 693 535,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	30 206 174,44	1 137 287,53	31 343 461,97
в том числе:	160	211	-	23 208 267,91	873 492,74	24 081 760,65
Заработная плата	160	213	-	6 997 906,53	263 794,79	7 261 701,32
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	39 500,00	3 633 665,68	891 749,89	4 564 935,57
Оплата работ, услуг	170	221	-	34 709,86	4 232,50	38 942,36
в том числе:	170	223	-	2 663 451,50	171 518,33	2 834 969,83
Услуги связи	170	225	39 500,00	133 829,22	472 346,86	645 676,08
Коммунальные услуги	170	226	-	801 695,10	243 652,20	1 045 347,30
Работы, услуги по содержанию имущества	190	230	-	-	-	-
Прочие работы, услуги						
Обслуживание договоров обязательстве						
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	-	132 255,94	-	132 255,94
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	132 255,94	-	132 255,94
Расходы по операциям с активами	250	270	41 851,94	3 601 112,95	9 316 378,86	12 959 343,75
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 434 474,24	588 234,75	4 022 708,99
Расходование материальных запасов	250	272	41 851,94	166 638,71	8 728 144,11	8 936 634,76
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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 расходы	270	290	-	4 494 024,45	199 513,69	4 693 538,14
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 494 024,45	199 385,55	4 693 410,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	128,14	128,14
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-41 851,94	-3 189 637,31	53 286,99	-3 178 202,26
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - Налог на прибыль)	301		-41 851,94	-3 189 637,31	53 286,99	-3 178 202,26
	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-41 851,94	-10 238 506,08	231 756,56	-10 048 601,46
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 183 084,24	-1 019,75	-3 184 103,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	251 390,00	587 215,00	838 605,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 434 474,24	588 234,75	4 022 708,99
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		-	-7 192 024,36	-	-7 192 024,36
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	7 192 024,36	-	7 192 024,36
Чистое поступление материальных запасов	360		-41 851,94	136 602,52	222 266,32	317 006,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	303 241,23	8 950 400,43	9 253 641,66
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	41 851,94	166 638,71	8 728 144,11	8 936 634,76
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 стро- ки	Код анали- тики	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	-	75 130 117,79	11 943 271,68	87 073 389,47
уменьшение затрат	392	X	-	75 130 117,79	11 943 271,68	87 073 389,47
	400	X	-	-	10 519,99	10 519,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	7 048 868,77	- 178 469,57	6 870 399,20
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	92 611 003,68	82 978,43	92 693 982,11
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	285 914,12	285 914,12
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	39 500,00	38 877 618,28	11 948 588,01	50 865 706,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 500,00	38 877 618,28	11 662 673,89	50 579 792,17
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	92 611 003,68	- 202 935,69	92 408 067,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 500,00	133 965 153,71	11 869 596,20	145 894 249,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 500,00	41 374 150,03	12 072 531,89	53 486 181,92

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	85 562 134,91	261 448,00	85 823 582,91
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	227 525,36	261 448,12	488 973,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 500,00	42 969 613,51	12 354 676,27	55 363 789,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 500,00	42 742 088,15	12 093 228,15	54 874 816,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	85 421 948,30	-	85 421 948,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 87 338,75	- 0,12	- 87 338,87

Руководитель

(подпись)

Осокина О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бугакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул. д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(подпись)

Бугакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам начальника

(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

376-44-54

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855751

Владелец Осокина Ольга Арсентьевна

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024