

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

МАДОУ детский сад № 465

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	01.01.2023
93632394	по ОКПО
6671184188	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1	Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>							
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций</i>							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
Доходы от компенсации затрат							
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>							
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>							
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>							
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>							
в том числе:							
Доходы от выбытия активов							
Доходы от оценки активов и обязательств							
Итого							
Итого							

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	-	-	58,00	58,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	58,00	58,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	15 174,00	16 130 107,99	4 978 190,57	21 123 472,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 207 391,31	1 155 019,94	14 362 411,25
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	10 143 925,77	888 850,97	11 032 776,74
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 063 465,54	266 168,97	3 329 634,51
Оплата работ, услуг	170	220	8 550,00	1 880 308,35	435 633,03	2 324 491,38
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	23 715,08	2 872,13	26 587,21
Коммунальные услуги	170	223	-	966 335,41	76 911,53	1 033 246,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	135 695,17	83 159,57	227 404,74
Прочие работы, услуги	170	226	-	764 562,69	272 689,80	1 037 252,49
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	-	17 928,38	-	17 928,38
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	17 928,38	-	17 928,38
Расходы по операциям с активами	250	270	6 624,00	332 905,70	3 330 858,85	3 670 388,55
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	183 966,53	56 400,00	240 366,53
Расходование материальных запасов	250	272	6 624,00	148 939,17	3 274 458,85	3 430 022,02
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	-	691 574,25	56 678,75	748 253,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	691 574,25	56 678,75	748 253,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 6 624,00	1 863,25	45 230,07	40 469,32
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - Налог на прибыль	301		- 6 624,00	1 863,25	45 230,07	40 469,32
302			-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 6 624,00	- 5 264 495,11	- 78 963,74	- 5 350 082,85
Чистое поступление основных средств	320		-	- 85 636,53	-	- 85 636,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	98 330,00	56 400,00	154 730,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	183 966,53	56 400,00	240 366,53
330			-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов						
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
350			-	- 5 166 319,84	-	- 5 166 319,84
Чистое поступление произведенных активов						
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 166 319,84	-	5 166 319,84
360			- 6 624,00	- 12 538,74	- 77 380,38	- 96 543,12
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	136 400,43	3 197 523,47	3 333 923,90
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 624,00	148 939,17	3 274 903,85	3 430 467,02
из них:						
Чистое поступление прав пользования						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	370		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
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	-	30 851 729,45	5 600 592,37	36 452 321,82
уменьшение затрат	392	X	-	30 851 729,45	5 600 592,37	36 452 321,82
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-1 583,36	-1 583,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	5 266 358,36	124 193,81	5 390 552,17
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	40 061 503,01	158 945,59	40 220 448,60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	204 224,88	204 224,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	16 131 971,24	5 265 462,86	21 405 984,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	16 131 971,24	5 061 237,98	21 201 759,22
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		-	40 061 503,01	-45 279,29	40 016 223,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	57 020 626,38	5 168 710,47	62 198 886,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	16 959 123,37	5 214 989,76	22 182 663,13

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510			34 795 144,65	34 751,78	34 829 896,43
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	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			- 73 918,77	34 751,78	- 39 166,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	17 781 975,76	5 290 943,78	23 081 469,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	17 855 894,53	5 256 192,00	23 120 636,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		34 886 000,00		34 886 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		- 16 936,58		- 16 936,58

Руководитель _____ (подпись) **ТКАЧЕВА С.В.** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) **Бугакова Т.П.** (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул. д. 30, корп. А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) **Бугакова Т.П.** (расшифровка подписи)
 Начальник филиала (должность) _____ (подпись)
 Исполнитель **Лобова Т.Б.** (подпись) (расшифровка подписи)
 Зам. начальника (должность) _____ (подпись) **376-44-54** (телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919251

Владелец Ткачева Светлана Валерьевна

Действителен с 28.03.2023 по 27.03.2024