

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	71723794
ИНН	7024021281
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	71723794
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	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	9 147 588,00	59 759 852,69	6 417 586,18	75 325 026,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	60 158 013,69	5 953 483,68	66 111 497,37
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	60 140 140,00	5 737 430,00	65 877 570,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	216 053,68	216 053,68
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	17 873,69	-	17 873,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 147 588,00	-	-	9 147 588,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	9 147 588,00	-	-	9 147 588,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	436 500,00	436 500,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165	-	-	436 500,00	436 500,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-398 161,00	27 602,50	-370 558,50
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-398 161,00	-	-398 161,00
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	27 602,50	27 602,50
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	9 045 872,01	62 629 614,70	5 581 369,10	77 256 855,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 090 360,00	53 294 431,46	1 245 657,84	61 630 449,30
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	5 445 750,00	40 942 171,53	956 752,67	47 344 674,20
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	1 644 610,00	12 352 259,93	288 905,17	14 285 775,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	100 000,00	4 973 695,04	587 540,04	5 661 235,08
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	70 118,97	-	70 118,97
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	2 940 415,14	52 683,16	2 993 098,30
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	100 000,00	1 310 706,71	28 134,20	1 438 840,91
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	-	652 454,22	506 722,68	1 159 176,90
<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	-	441 808,80	-	441 808,80
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	441 808,80	-	441 808,80
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 855 512,01	2 303 355,40	3 735 899,22	7 894 766,63
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	335 294,22	22 863,99	358 158,21
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	1 855 512,01	1 968 061,18	3 713 035,23	7 536 608,42
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 616 324,00	12 272,00	1 628 596,00
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	1 616 324,00	12 272,00	1 628 596,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		101 715,99	-2 869 762,01	836 217,08	-1 931 828,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		101 715,99	-2 869 762,01	836 217,08	-1 931 828,94
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-1 496 771,96	149 419,43	-1 347 352,53
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-112 422,22	317 814,01	205 391,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	955 343,08	705 791,69	1 661 134,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 067 765,30	387 977,68	1 455 742,98
<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		-	-	-	-

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 стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-1 387 229,74	-168 394,58	-1 555 624,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 860 423,45	580 831,44	3 544 640,65	5 985 895,54
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 860 423,45	1 968 061,18	3 713 035,23	7 541 519,86
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	57 799 416,19	6 129 374,45	63 928 790,64
уменьшение затрат	392	x	-	57 799 416,19	6 129 374,45	63 928 790,64
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	2 880,00	-	2 880,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		101 715,99	-1 372 990,05	686 797,65	-584 476,41
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		3 502 070,00	175 934 866,86	659 130,25	180 096 067,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-911 200,05	535 221,35	-375 978,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 464 570,00	60 450 653,45	6 537 332,07	76 452 555,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 464 570,00	61 361 853,50	6 002 110,72	76 828 534,22
<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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3 502 070,00	176 846 066,91	123 908,90	180 472 045,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 698 642,00	240 713 536,72	6 700 257,79	267 112 436,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 196 572,00	63 867 469,81	6 576 348,89	86 640 390,70
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		3 400 354,01	177 307 856,91	-27 667,40	180 680 543,52
<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		-101 715,99	-19 324,29	-38 556,72	-159 597,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 851 138,00	66 873 111,98	5 823 223,60	82 547 473,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 952 853,99	66 892 436,27	5 861 780,32	82 707 070,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 502 070,00	177 235 390,00	-	180 737 460,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	91 791,20	10 889,32	102 680,52

Руководитель

Деева Е.В.

Главный бухгалтер

Сыроватко Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Краснова Т.А.

(расшифровка подписи)

78-22-05

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.