

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 462

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	61452176
ИНН	6658339121
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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	8 550,00	16 540 094,50	6 060 459,47	22 609 103,97
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16 512 178,50	6 042 850,47	22 555 028,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	16 512 178,50	5 828 276,60	22 340 455,10
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	203 424,66	203 424,66
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	11 149,21	11 149,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 550,00	-	-	8 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	27 916,00	-	27 916,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	4 961 882,16	-	4 961 882,16
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 4 933 966,16	-	- 4 933 966,16

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 доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	17 609,00	17 609,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	17 609,00	17 609,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 550,00	16 458 352,05	5 925 862,39	22 392 764,44
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 507 867,36	642 650,39	14 150 517,75
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	10 374 706,08	493 587,09	10 868 293,17
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 133 161,28	149 063,30	3 282 224,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 550,00	1 830 098,82	588 069,10	2 426 717,92
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 481,52	1 618,30	32 099,82
Коммунальные услуги	170	223	-	969 978,64	81 079,57	1 051 058,21
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	120 692,44	215 487,70	344 730,14
Прочие работы, услуги	170	226	-	708 946,22	289 883,53	998 829,75
<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	-	28 293,12	-	28 293,12
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	28 293,12	-	28 293,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	296 022,03	4 634 681,62	4 930 703,65
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	161 085,28	417 978,96	579 064,24
Расходование материальных запасов	250	272	-	134 936,75	4 216 702,66	4 351 639,41
<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
Прочие расходы	270	290	-	796 070,72	60 461,28	856 532,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	796 070,72	60 461,28	856 532,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	81 742,45	134 597,08	216 339,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	81 742,45	134 597,08	216 339,53
<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		-	- 4 968 203,29	150 580,21	- 4 817 623,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 98 735,28	- 4 398,96	- 103 134,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	62 350,00	413 580,00	475 930,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	161 085,28	417 978,96	579 064,24
<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		-	- 4 933 966,16	-	- 4 933 966,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 933 966,16	-	4 933 966,16
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	64 498,15	170 562,50	235 060,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	199 434,90	4 387 265,16	4 586 700,06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	134 936,75	4 216 702,66	4 351 639,41
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 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	-	31 324 562,66	6 576 573,73	37 901 136,39
уменьшение затрат	392	X	-	31 324 562,66	6 576 573,73	37 901 136,39
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	- 15 583,33	- 15 583,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	5 049 945,74	- 15 983,13	5 033 962,61
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	42 164 876,11	- 38 932,89	42 125 943,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 76 605,50	- 76 605,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 550,00	16 544 796,82	6 218 165,30	22 771 512,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 550,00	16 544 796,82	6 294 770,80	22 848 117,62
<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		-	42 164 876,11	37 672,61	42 202 548,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	59 530 969,64	6 370 107,66	65 909 627,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	17 366 093,53	6 332 435,05	23 707 078,58

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		-	37 114 930,37	- 22 949,76	37 091 980,61
<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		-	- 64 721,43	- 33 853,61	- 98 575,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	18 226 627,56	6 391 567,32	24 626 744,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	18 291 348,99	6 425 420,93	24 725 319,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	37 194 273,00	-	37 194 273,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 14 621,20	10 903,85	- 3 717,35

Руководитель МИНЯЗЕВА О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Пешина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Пешина Л.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник филиала
(должность)

Исполнитель Зам.начальника
(должность) Рослякова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи) 371-57-52,
roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)