

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МАДОУ д/с № 95

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2023
ИНН	
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	1 125 284,00	19 567 794,11	3 656 987,62	24 350 065,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 087 794,11	3 656 987,62	23 744 781,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	20 087 794,11	3 519 921,00	23 607 715,11
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	137 066,62	137 066,62
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 125 284,00	-	-	1 125 284,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 125 284,00	-	-	1 125 284,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-520 000,00	-	-520 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-520 000,00	-	-520 000,00

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	605 284,00	20 546 079,60	3 321 562,32	24 472 925,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	445 284,00	16 296 212,62	-	16 741 496,62
в том числе						
Заработная плата		211	342 000,00	12 519 132,09	-	12 861 132,09
Начисления на выплаты по оплате труда		213	103 284,00	3 777 080,53	-	3 880 364,53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	160 000,00	2 639 938,84	590 890,81	3 390 829,65
в том числе						
Услуги связи		221	-	41 639,50	-	41 639,50
Коммунальные услуги		223	-	944 169,55	-	944 169,55
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	12 000,00	-	12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	160 000,00	311 961,31	2 000,00	473 961,31
Прочие работы, услуги		226	-	1 330 168,48	588 890,81	1 919 059,29
<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	-	92 923,95	-	92 923,95
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	15 353,28	-	15 353,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	77 570,67	-	77 570,67
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 389 004,19	2 730 671,51	4 119 675,70
в том числе						
Амортизация		271	-	495 708,01	109 784,84	605 492,85
Расходование материальных запасов		272	-	893 296,18	2 620 886,67	3 514 182,85
<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
Прочие расходы	270	290	-	128 000,00	-	128 000,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	128 000,00	-	128 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		520 000,00	-978 285,49	314 235,30	-144 050,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		520 000,00	-978 285,49	335 425,30	-122 860,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	21 190,00	21 190,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	23 767,58	1 216,16	24 983,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	29 831,44	-35 244,84	-5 413,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	520 000,00	1 051 078,90	149 080,00	1 720 158,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	520 000,00	1 021 247,46	184 324,84	1 725 572,30
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-6 063,86	36 461,00	30 397,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	887 232,32	2 657 347,67	3 544 579,99
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	893 296,18	2 620 886,67	3 514 182,85
из них:						

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	-	32 180 724,40	3 785 962,06	35 966 686,46
уменьшение затрат	392	x	-	32 180 724,40	3 785 962,06	35 966 686,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		520 000,00	-1 002 053,07	313 019,14	-169 033,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	19 841 523,06	361 526,42	20 203 049,48
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	23 821,66	428 457,56	452 279,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 125 284,00	20 094 976,91	3 852 083,20	25 072 344,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 125 284,00	20 071 155,25	3 423 625,64	24 620 064,89
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	19 817 701,40	-66 931,14	19 750 770,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 125 284,00	41 779 371,93	3 737 053,23	46 641 709,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 125 284,00	21 961 670,53	3 803 984,37	26 890 938,90

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-520 000,00	20 843 576,13	48 507,28	20 372 083,41
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-520 000,00	520 000,00	48 507,28	48 507,28
<i>В том числе:</i>						
<i>увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	1 169 744,00	22 225 033,88	3 444 631,31	26 839 409,19
<i>уменьшение прочей кредиторской задолженности</i>	542	830	1 689 744,00	21 705 033,88	3 396 124,03	26 790 901,91
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	20 382 029,44	-	20 382 029,44
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-58 453,31	-	-58 453,31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008ECDA0F80591CF9273278C8D8D253E5F
 Владелец: Дубровина Анна Константиновна
 Действителен: с 19.10.2022 по 12.01.2024
 Дата подписи: 09.02.2023 15:56:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 53FF63A03A4C390C80E60F54F8BC20B4
 Владелец: Петрушенко Марина Юрьевна
 Действителен: с 19.10.2022 по 12.01.2024
 Дата подписи: 09.02.2023 15:55:39

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Петрушенко Марина Юрьевна _____ (расшифровка подписи)

93-75-34, _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
 Главный бухгалтер(Петрушенко Марина Юрьевна, Сертификат: 53FF63A03A4C390C80E60F54F8BC20B4, Действителен: с 19.10.2022 по 12.01.2024),
 Руководитель(Дубровина Анна Константиновна, Сертификат: 008ECDA0F80591CF9273278C8D8D253E5F, Действителен: с 19.10.2022 по 12.01.2024)