

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 222

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	89305867
ИНН	6671273007
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	28 550,00	21 207 992,44	24 579 205,30	45 815 747,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций</i>	040	130	-	21 207 992,44	24 824 247,30	46 032 239,74
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 207 992,44	24 538 021,51	45 746 013,95
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	275 954,61	275 954,61
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	10 271,18	10 271,18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	28 550,00	-	10 000,00	38 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	28 550,00	-	-	28 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	10 000,00	10 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	5 583 991,34	-	5 583 991,34
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 5 583 991,34	-	- 5 583 991,34

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	-	-	- 255 042,00	- 255 042,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 255 042,00	- 255 042,00
<i>Безвозмездные неденежные 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	28 550,00	22 211 688,88	25 454 406,32	47 694 645,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 271 250,40	15 373 763,57	33 645 013,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 045 898,84	11 821 076,00	25 866 974,84
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 225 351,56	3 552 687,57	7 778 039,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	28 550,00	1 705 251,57	1 585 015,77	3 318 817,34
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	20 406,23	11 644,46	32 050,69
Коммунальные услуги	170	223	-	819 534,37	793 400,02	1 612 934,39
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	32 181,80	32 181,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	28 550,00	149 252,28	131 189,95	308 992,23
Прочие работы, услуги	170	226	-	716 058,69	616 599,54	1 332 658,23
<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	-	7 580,73	-	7 580,73
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	7 580,73	-	7 580,73
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 705 420,27	8 043 057,06	9 748 477,33
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 506 457,68	97 428,60	1 603 886,28
Расходование материальных запасов	250	272	-	198 962,59	7 945 628,46	8 144 591,05
<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	-	522 185,91	452 569,92	974 755,83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	522 185,91	452 496,09	974 682,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	73,83	73,83
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 003 696,44	- 875 201,02	- 1 878 897,46
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - Налог на прибыль</i>	301		-	- 1 003 696,44	- 875 201,02	- 1 878 897,46
	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 7 027 252,62	- 86 408,25	- 7 113 660,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 506 457,68	- 7 428,60	- 1 513 886,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	90 000,00	90 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 506 457,68	97 428,60	1 603 886,28
<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		-	- 5 583 991,34	-	- 5 583 991,34
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 583 991,34	-	5 583 991,34
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	63 196,40	- 105 649,65	- 42 453,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	262 158,99	7 839 978,81	8 102 137,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	198 962,59	7 945 628,46	8 144 591,05
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	26 670,00	26 670,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	58 674,00	58 674,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	32 004,00	32 004,00
<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	-	43 215 848,35	33 736 395,37	76 952 243,72
уменьшение затрат	392	X	-	43 215 848,35	33 736 395,37	76 952 243,72
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	6 023 556,18	- 788 792,77	5 234 763,41
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	52 457 444,16	- 542 798,92	51 914 645,24
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	334 819,62	334 819,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 550,00	21 207 992,44	25 820 119,30	47 056 661,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 550,00	21 207 992,44	25 485 299,68	46 721 842,12
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	52 457 444,16	- 877 618,54	51 579 825,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 550,00	74 816 096,76	25 094 071,47	99 938 718,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 550,00	22 358 652,60	25 971 690,01	48 358 892,61

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		-	46 433 887,98	245 993,85	46 679 881,83
<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		-	- 129 538,05	245 993,85	116 455,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 550,00	23 463 787,60	27 541 993,85	51 034 331,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 550,00	23 593 325,65	27 296 000,00	50 917 875,65
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	46 865 000,00	-	46 865 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 301 573,97	-	- 301 573,97

Руководитель

(подпись)

Старостина С.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова 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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова 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 603332450510203670830559428146817986133868575938

Владелец Старостина Светлана Сергеевна

Действителен с 05.04.2022 по 05.04.2023