

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 комбинированного вида"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50736060
ИНН	6666009487
по ОКТМО	65740000
по ОКЛЮ	
ИНН	
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	50 000,00	39 499 357,53	4 969 091,39	44 518 448,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 653 751,53	4 721 711,51	44 375 463,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		39 653 751,53	4 562 748,39	44 216 499,92
Доходы от компенсации затрат	040	134			158 963,12	158 963,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	50 000,00	-	57 199,00	107 199,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	50 000,00			50 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			57 199,00	57 199,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-161 019,00	-13 673,14	-174 692,14
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-161 019,00	-13 673,14	-174 692,14

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	-	-	4 420,00	4 420,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189			4 420,00	4 420,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	6 625,00	199 434,02	206 059,02
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора	110	191		6 625,00	7 125,00	13 750,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			116 387,32	116 387,32
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	196			70 000,00	70 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			5 921,70	5 921,70
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	50 000,00	40 109 809,13	4 848 012,33	45 007 821,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	35 472 202,27	-	35 472 202,27
в том числе:						
Заработная плата	160	211		27 244 289,69		27 244 289,69
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		8 227 912,58		8 227 912,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	50 000,00	3 341 102,83	-	3 391 102,83
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	50 000,00	208 657,66		258 657,66
Услуги связи	170	221		24 016,40		24 016,40
Коммунальные услуги	170	223		2 507 702,05		2 507 702,05
Прочие работы, услуги	170	226		600 726,72		600 726,72
<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	-	196 355,35	-	196 355,35
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		196 355,35		196 355,35
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	878 255,31	4 848 012,33	5 726 267,64
в том числе:						
Амортизация	250	271		781 925,30	248 002,70	1 029 928,00
Расходование материальных запасов	250	272	4 600 009,63	96 330,01	4 600 009,63	4 696 339,64

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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	221 893,37	-	221 893,37
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	217 759,00	-	217 759,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	4 134,37	-	4 134,37
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		-	-610 451,60	77 686,06	-532 765,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-610 451,60	121 079,06	-489 372,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	43 393,00	43 393,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400)	310		-	-418 558,41	49 336,99	-369 221,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-388 257,30	-	-388 257,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	603 668,00	277 001,70	880 669,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	991 925,30	277 001,70	1 268 927,00
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-30 301,11	49 336,99	19 035,88
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	46 058,25	4 649 346,62	4 695 404,87
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	76 359,36	4 600 009,63	4 676 368,99
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
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	50 587 646,19	9 186 898,62	59 774 544,81
уменьшение затрат	392	x	-	50 587 646,19	9 186 898,62	59 774 544,81
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-191 893,19	28 349,07	-163 544,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-69 088 434,05	4 519,84	-69 083 914,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-272 323,40	97 682,72	-174 640,68
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	50 000,00	39 660 214,52	4 860 194,32	44 570 408,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	50 000,00	39 932 537,92	4 762 511,60	44 745 049,52
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	-	-	-	-

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		-	-68 816 110,65	-93 162,88	-68 909 273,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	50 000,00	46 047 571,10	4 829 830,44	50 927 401,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	50 000,00	114 863 681,75	4 922 993,32	119 836 675,07
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-68 896 540,86	-23 829,23	-68 920 370,09
<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		-	-406 056,86	-23 829,23	-429 886,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	50 000,00	43 390 064,80	4 741 308,30	48 181 373,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	50 000,00	43 796 121,66	4 765 137,53	48 611 259,19
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-68 682 080,00	-	-68 682 080,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	191 596,00	-	191 596,00

Руководитель  (подпись) _____ Урюпина Светлана Анатольевна (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер  (подпись) _____ Яковлева Л. М. (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор МКУ "ЦБЭО" _____ (должность) _____  (подпись) _____ Дзюба М.Л. (расшифровка подписи) _____
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Яковлева Л. М. _____ 396-222 _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)