

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ д/с №12

Обособленное подразделение _____

Учредитель МО г. Дивногорск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования администрации города Дивногорска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	21934155
ИНН	2446032772
по ОКТМО	04709000
по ОКПО	
ИНН	2446002680
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	783 538,68	44 165 853,17	2 464 874,48	47 414 266,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	44 543 188,91	2 446 861,00	46 990 049,91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	44 543 188,91	2 446 861,00	46 990 049,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	783 538,68	-	-	783 538,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	783 538,68	-	-	783 538,68
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-391 415,86	18 013,48	-373 402,38

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-391 415,86	-	-391 415,86
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	18 013,48	18 013,48
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	14 080,12	-	14 080,12
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	14 067,17	-	14 067,17
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	12,95	-	12,95
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	417 047,46	45 149 474,76	2 429 331,50	47 995 853,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	35 281 686,50	21 720,91	35 303 407,41
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	26 768 995,64	16 508,67	26 785 504,31
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 512 690,86	5 212,24	8 517 903,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	258 844,86	5 019 466,79	29 333,20	5 307 644,85
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	146 335,34	-	146 335,34
Коммунальные услуги	170	223	-	2 826 165,34	20 000,00	2 846 165,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	292,80	-	292,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	29 100,00	568 200,19	4 000,00	601 300,19
Прочие работы, услуги	170	226	229 744,86	1 478 473,12	5 333,20	1 713 551,18
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	14 521,39	-	14 521,39
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	14 521,39	-	14 521,39
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	750 285,37	-	750 285,37
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	251 847,16	-	251 847,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	498 438,21	-	498 438,21
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	138 202,60	4 083 412,49	2 378 277,39	6 599 892,48
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	335 337,81	202 196,46	537 534,27
Расходование материальных запасов	250	272	138 202,60	3 748 074,68	2 176 080,93	6 062 358,21
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	20 000,00	102,22	-	20 102,22
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	102,22	-	102,22
Другие экономические санкции	270	295	20 000,00	-	-	20 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		366 491,22	-983 621,59	35 542,98	-581 587,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		366 491,22	-983 621,59	35 542,98	-581 587,39
<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			319 536,67	19 681,11	339 217,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			241 461,19	-2 175,00	239 286,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	360 368,00	4 898 964,32	651 065,08	5 910 397,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	360 368,00	4 657 503,13	653 240,08	5 671 111,21
<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		8 084 701,55		8 084 701,55
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		8 084 701,55		8 084 701,55
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			65 433,48	21 856,11	87 289,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	230 325,82	4 021 087,66	2 356 828,28	6 608 241,76
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	86 000,00	-	-	86 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	230 325,82	3 955 654,18	2 334 972,17	6 520 952,17
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	86 000,00	-	-	86 000,00
<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 аналитик и	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	х		44 796 513,34	2 227 135,04	47 023 648,38
уменьшение затрат	392	х		44 796 513,34	2 227 135,04	47 023 648,38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		12 642,00		12 642,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		366 491,22	-1 303 158,26	15 861,87	-920 805,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-724 967,42	19 260,27	-705 707,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-265 334,20	-32 571,88	-297 906,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 809 003,62	141 960 564,68	7 547 052,98	153 316 621,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 809 003,62	142 225 898,88	7 579 624,86	153 614 527,36
<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			-459 633,22	51 832,15	-407 801,07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	783 538,68	44 978 433,33	2 759 833,02	48 521 805,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	783 538,68	45 438 066,55	2 708 000,87	48 929 606,10

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		-366 491,22	578 190,84	3 398,40	215 098,02
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-366 491,22	-163 995,71	3 398,40	-527 088,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 460 307,06	201 631 867,22	8 506 903,64	214 599 077,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 826 798,28	201 795 862,93	8 503 505,24	215 126 166,45
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		742 186,55		742 186,55

Руководитель

(подпись)

О.В. Косенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.М. Непомнящая

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МСКУ "МЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

М.А. Кочанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.М. Непомнящая

(расшифровка подписи)

3-31-12

(телефон, e-mail)