

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 195

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	44122738
ИНН	6661058360
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	108 483,60	19 252 998,82	4 778 379,95	24 139 862,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций</i>	040	130	-	19 102 138,66	4 763 470,49	23 865 609,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	19 102 138,66	4 617 132,04	23 719 270,70
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	133 338,45	133 338,45
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	13 000,00	13 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	108 483,60	-	14 909,46	123 393,06
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	108 483,60	-	-	108 483,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	14 909,46	14 909,46
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	150 860,16	-	150 860,16
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 462 539,76	-	3 462 539,76
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-3 311 679,60	-	-3 311 679,60

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	109 450,14	19 114 905,84	4 862 883,15	24 087 239,13
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 039 383,06	849 636,82	16 889 019,88
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 319 034,62	652 562,87	12 971 597,49
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 720 348,44	197 073,95	3 917 422,39
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	108 483,60	1 907 184,15	488 795,28	2 504 463,03
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	16 416,32	2 688,34	19 104,66
Коммунальные услуги	170	223	-	1 030 853,88	73 685,17	1 104 539,05
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	108 483,60	137 850,41	162 844,77	409 178,78
Прочие работы, услуги	170	226	-	722 063,54	249 577,00	971 640,54
<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	-	37 599,59	-	37 599,59
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	37 599,59	-	37 599,59
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	966,54	405 238,90	3 478 614,19	3 884 819,63
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	272 823,21	318 239,85	591 063,06
Расходование материальных запасов	250	272	966,54	132 415,69	3 160 374,34	3 293 756,57
<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	-	725 500,14	45 836,86	771 337,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	725 500,14	45 836,86	771 337,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)						
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - Налог на прибыль)	300		- 966,54	138 092,98	- 84 503,20	52 623,24
	301		- 966,54	138 092,98	- 84 503,20	52 623,24
	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)						
Чистое поступление основных средств	310		- 966,54	- 3 392 174,84	186 836,50	- 3 206 304,88
в том числе:	320		-	- 211 889,21	129 830,15	- 82 059,06
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	60 934,00	448 070,00	509 004,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	272 823,21	318 239,85	591 063,06
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	- 3 311 679,60	-	- 3 311 679,60
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	3 311 679,60	-	3 311 679,60
Чистое поступление материальных запасов	360		- 966,54	132 593,97	57 006,35	188 633,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	265 009,66	3 217 380,69	3 482 390,35
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	966,54	132 415,69	3 160 374,34	3 293 756,57
из них:						
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		-	-	-	-

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	-	36 758 466,74	5 675 055,04	42 433 521,78
уменьшение затрат	392	X	-	36 758 466,74	5 675 055,04	42 433 521,78
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 1 200,00	-	- 1 200,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	3 530 267,82	- 271 339,70	3 258 928,12
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	44 928 185,08	- 182 940,05	44 745 245,03
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 26 956,04	- 26 956,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	108 483,60	19 102 138,66	5 098 254,39	24 308 876,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	108 483,60	19 102 138,66	5 125 210,43	24 335 832,69
<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		-	44 928 185,08	- 155 984,01	44 772 201,07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	108 483,60	64 963 367,05	4 986 236,25	70 058 086,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	108 483,60	20 035 181,97	5 142 220,26	25 285 885,83

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)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	510		-	41 397 917,26	88 399,65	41 486 316,91
в том числе:	520		-	-	-	-
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:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-110 065,39	92 110,55	-17 954,84
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе:	541	730	108 483,60	20 888 247,66	5 333 347,03	26 330 078,29
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	108 483,60	20 998 313,05	5 241 236,48	26 348 033,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	41 456 000,00	-3 710,90	41 452 289,10
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	51 982,65	-	51 982,65



Уководитель

А.С. Страшкова
(подпись)

Страшкова А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.П. Бутакова
(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)

Т.Б. Лобова
(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

Начальник филиала
(должность)

Т.П. Бутакова
(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. начальника
(должность)

376-44-54
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813830

Владелец Страшкова Анна Сергеевна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024