

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

«28» 10д 23г.
ВХОДЯЩИЙ № 104

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 58"**Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	49391176
ИНН	7024016362
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	49391176
ИНН	
Глава по БК	907
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	3 967 187,88	37 907 292,79	6 936 790,02	48 811 270,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 276 530,00	6 915 110,03	45 191 640,03
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	38 276 530,00	6 839 028,00	45 115 558,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	76 082,03	76 082,03
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 783,99	2 783,99
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	2 783,99	2 783,99
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 877 187,88	-	-	3 877 187,88
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	3 877 187,88	-	-	3 877 187,88
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	90 000,00	-	-	90 000,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	90 000,00	-	-	90 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-369 237,21	18 896,00	-350 341,21
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-369 237,21	-	-369 237,21
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	18 896,00	18 896,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	3 772 252,37	38 764 429,38	6 673 422,14	49 210 103,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 386 110,00	31 985 950,49	831 044,08	36 203 104,57
в том числе:						
<i>Зарботная плата</i>		211	2 600 700,00	24 577 498,94	638 277,67	27 816 476,61
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	785 410,00	7 408 451,55	192 766,41	8 386 627,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	223 669,88	3 811 075,92	775 936,52	4 810 682,32
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	48 732,61	-	48 732,61
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	2 260 833,32	33 725,72	2 294 559,04
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	223 669,88	1 080 834,35	4 948,16	1 309 452,39
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	-	420 675,64	737 262,64	1 157 938,28
<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	-	283 609,28	-	283 609,28
в том числе:						
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264	-	2 291,85	-	2 291,85
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	281 317,43	-	281 317,43
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	162 472,49	1 384 947,69	5 048 313,46	6 595 733,64
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	689 352,72	56 205,66	745 558,38
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	162 472,49	695 594,97	4 992 107,80	5 850 175,26
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 298 846,00	18 128,08	1 316 974,08
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	1 298 846,00	17 628,00	1 316 474,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	500,08	500,08
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		194 935,51	-857 136,59	263 367,88	-398 833,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		194 935,51	-857 136,59	263 367,88	-398 833,20
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-637 023,95	-1 218,00	-638 241,95
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-599 352,72	-49 120,66	-648 473,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	90 000,00	1 736 186,57	199 974,00	2 026 160,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	90 000,00	2 335 539,29	249 094,66	2 674 633,95
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-

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
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		-	-37 671,23	47 902,66	10 231,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	163 296,01	663 698,74	5 041 610,46	5 868 605,21
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	163 296,01	701 369,97	4 993 707,80	5 858 373,78
из них:			-	-	-	-
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	34 085 864,56	6 920 111,63	41 005 976,19
уменьшение затрат	392	x	-	34 085 864,56	6 920 111,63	41 005 976,19
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		194 935,51	-220 112,64	264 585,88	239 408,75
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		4 192 450,00	110 561 670,97	433 468,63	115 187 589,60
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-380 892,07	479 543,77	98 651,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 019 849,88	38 345 471,40	7 139 361,59	49 504 682,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 019 849,88	38 726 363,47	6 659 817,82	49 406 031,17
<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	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4 192 450,00	110 942 563,04	-46 075,14	115 088 937,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 612 092,17	151 778 370,08	7 126 457,44	171 516 919,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 419 642,17	40 835 807,04	7 172 532,58	56 427 981,79
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		3 997 514,49	110 781 783,61	168 882,75	114 948 180,85
<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		-194 935,51	298 369,24	167 595,05	271 028,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 341 282,88	42 590 512,44	6 666 123,51	53 597 918,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 536 218,39	42 292 143,20	6 498 528,46	53 326 890,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4 192 450,00	111 285 130,00	-	115 477 580,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-801 715,63	1 287,70	-800 427,93

Руководитель

(подпись)

Андрунь С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сыроватко Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

(подпись)

Галецкая М.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе
(должность)

(подпись)

С.Э.Помыкалова
(расшифровка подписи)78-22-25
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.