

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 230 "Солнышко"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 365 491,20	4 631 004,56	22 996 495,76
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	18 365 491,20	4 485 194,23	22 850 685,43
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	133 695,21	133 695,21
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	12 115,12	12 115,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	154 986,00	-	1 805,00	156 791,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	154 986,00	-	-	154 986,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	1 805,00	1 805,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	38 974,39	1 966,72	40 941,11
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	4 458 402,39	-	4 458 402,39

Чрезвычайные доходы от операций с активами
Доходы от оценки активов и обязательств

090	173	-	-	1 966,72	1 966,72
090	176	-	- 4 419 428,00	-	- 4 419 428,00

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.270)	150	200	10 000,00	18 174 430,29	4 650 040,08	22 834 470,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 106 735,82	484 011,93	15 590 747,75
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	11 603 568,10	371 721,20	11 975 289,30
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 503 167,72	112 290,73	3 615 458,45
Оплата работ, услуг	170	220	10 000,00	2 067 893,48	376 437,58	2 454 331,06
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	25 520,16	3 186,64	28 706,80
Коммунальные услуги	170	223	-	1 072 137,70	50 068,85	1 122 206,55
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	132 343,20	119 350,20	261 693,40
Прочие работы, услуги	170	226	-	837 892,42	203 831,89	1 041 724,31
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	73 320,00	-	73 320,00
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	73 320,00	-	73 320,00
Расходы по операциям с активами	250	270	-	266 384,77	3 735 116,88	4 001 501,65
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	218 691,97	49 229,36	267 921,33
Расходование материальных запасов	250	272	-	47 692,80	3 685 887,52	3 733 580,32
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	6 635,59	-	6 635,59
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	6 635,59	-	6 635,59

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	653 460,63	54 473,69	707 934,32
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	653 460,63	54 444,37	707 905,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	29,32	29,32
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		144 986,00	230 035,30	- 15 263,80	359 757,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		144 986,00	230 035,30	- 15 263,80	359 757,50
<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		144 986,00	- 4 190 832,95	77 259,65	- 3 968 587,30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 120 174,97	- 4 299,36	- 124 474,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	105 152,59	45 330,00	150 482,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	225 327,56	49 629,36	274 956,92
<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		-	- 4 419 428,00	-	- 4 419 428,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 419 428,00	-	4 419 428,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		144 986,00	338 153,70	82 225,71	565 365,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	144 986,00	385 846,50	3 781 135,73	4 311 968,23
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	47 692,80	3 698 910,02	3 746 602,82
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		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат уменьшение затрат	391	X	-	35 028 668,14	5 088 819,75	40 117 487,89
Чистое изменение расходов будущих периодов	392	X	-	35 028 668,14	5 088 819,75	40 117 487,89
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	400	X	-	10 616,32	- 666,70	9 949,62
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-	4 420 868,25	- 92 523,45	4 328 344,80
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		-	43 627 714,95	- 144 808,35	43 482 906,60
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов выбытие денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 108 157,21	- 108 157,21
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	431	510	154 986,00	18 365 491,20	4 725 569,48	23 246 046,68
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	432	610	154 986,00	18 365 491,20	4 833 726,69	23 354 203,89
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	440		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	452	630	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	462	640	-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	470		-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	472	650	-	-	-	-
увеличение дебиторской задолженности	480		-	43 627 714,95	- 36 651,14	43 591 063,81
уменьшение дебиторской задолженности	481	560	154 986,00	98 231 213,38	4 710 897,95	103 097 097,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	154 986,00	54 603 498,43	4 747 549,09	59 506 033,52


1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	39 206 846,70	- 52 284,90	39 154 561,80
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 35 452,07	- 79 401,24	- 114 853,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	154 986,00	20 086 966,05	4 893 708,89	25 135 660,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	154 986,00	20 122 418,12	4 973 110,13	25 250 514,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	39 147 000,00	-	39 147 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	95 298,77	27 116,34	122 415,11

Руководитель  Стаина В.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Шайхутдинова Ю.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620062, Екатеринбург г. Первомайская ул. д. 76а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  Зам начальника (подпись) (расшифровка подписи) Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Шайхутдинова Ю.Н. (подпись) (расшифровка подписи)
 Начальник филиала (должность)

№ 24 " Января 20 23 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201329

Владелец Стаина Вера Николаевна

Действителен с 19.09.2023 по 18.09.2024