

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАДОУ № 2 на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	56974429
ИНН	6614004914
по ОКТМО	
по ОКПО	04041906
ИНН	6614002138
Глава по БК	
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	99 990,00	31 357 510,27	1 583 845,40	33 041 345,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 511 147,99	1 576 935,40	33 088 083,39
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	31 511 147,99	1 508 822,69	33 019 970,68
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	59 442,39	59 442,39
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	8 670,32	8 670,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	99 990,00	-	10,00	100 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	99 990,00	-	-	99 990,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	10,00	10,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-10 017 140,91	-	-10 017 140,91

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	-	-10 017 140,91	-	-10 017 140,91
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	9 863 503,19	6 900,00	9 870 403,19
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	9 863 503,19	6 900,00	9 870 403,19
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	99 990,00	31 513 480,02	1 591 981,67	33 205 451,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 590 491,03	-	25 590 491,03
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 654 924,86	-	19 654 924,86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 935 566,17	-	5 935 566,17
Оплата работ, услуг	170	220	99 990,00	3 069 634,70	114 565,18	3 284 189,88
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	35 790,54	-	35 790,54
Коммунальные услуги	170	223	-	1 692 989,90	60 601,01	1 753 590,91
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	313 735,01	28 708,17	342 443,18
Прочие работы, услуги	170	226	99 990,00	1 027 119,25	25 256,00	1 152 365,25
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	-	474 596,95	-	474 596,95
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	474 596,95	-	474 596,95
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 147 645,34	1 477 402,20	3 625 047,54
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 059 613,95	-	1 059 613,95
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 088 031,39	1 477 402,20	2 565 433,59
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	231 112,00	14,29	231 126,29
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	231 112,00	-	231 112,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	14,29	14,29
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-155 969,75	-8 136,27	-164 106,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-155 969,75	-8 136,27	-164 106,02
<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					
Чистое поступление основных средств	320			8 785 697,22	-12 838,89	8 772 858,33
в том числе:				8 855 387,24		8 855 387,24
увеличение стоимости основных средств	321	310		11 447 736,10		11 447 736,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 562 348,86		2 562 348,86
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-69 690,02	-12 838,89	-82 528,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		466 996,04	2 015 908,64	2 482 904,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		536 686,06	2 028 747,53	2 565 433,59
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 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	x		30 909 439,25	1 591 981,67	32 501 420,92
уменьшение затрат	392	x		30 909 439,25	1 591 981,67	32 501 420,92
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-8 941 666,97	4 702,62	-8 936 964,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-10 149 654,96	-134 135,47	-10 283 790,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-133 424,01	-63 256,84	-196 680,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	99 990,00	33 015 693,25	1 713 630,10	34 829 313,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	99 990,00	33 149 117,26	1 776 886,94	35 025 994,20
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440	x				
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			-10 016 230,95	-70 878,63	-10 087 109,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	129 987,00	33 165 459,54	1 642 751,47	34 938 198,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	129 987,00	43 181 690,49	1 713 630,10	45 025 307,59

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					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520			-1 207 987,99	-138 838,09	-1 346 826,08
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			-147 412,43	-138 838,09	-286 250,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	99 990,00	35 827 758,36	1 572 242,78	37 499 991,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	99 990,00	35 975 170,79	1 711 080,87	37 786 241,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-1 060 575,56		-1 060 575,56

Руководитель  О.Г. Бочкарева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ГО Карпинск" 6817023552/681701001624930, Свердловская обл., Карпинск г., Мира ул., дом № 63 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Е.Ю. Гордеева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М.Л. Честнейшая (расшифровка подписи) 8/34383/94487/2034 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128187

Владелец Бочкарева Ольга Геннадьевна

Действителен с 19.10.2022 по 19.10.2023