

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ детский сад №101

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 891

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2023 0:00:00	
50565859	
5402141258	
00000001	
50565859	
891	
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	1 764 979,48	-74 422 114,15	1 549 259,29	-71 107 875,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	15 792,10	15 792,10
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	15 792,10	15 792,10
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	21 558 487,89	1 532 587,19	23 091 075,08
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 558 487,89	1 532 587,19	23 091 075,08
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	880,00	880,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	880,00	880,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 764 979,48	-	-	1 764 979,48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 764 979,48	-	-	1 764 979,48
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-95 980 602,04	-	-95 980 602,04

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	-	-95 980 602,04	-	-95 980 602,04
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. 260 + стр. 270)	150	200	2 063 137,31	27 844 486,16	1 644 438,18	31 552 061,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	48 204,48	25 608 447,35	-	25 656 651,83
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 599 057,36	-	19 599 057,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	22 210,00	-	22 210,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 987 179,99	-	5 987 179,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	48 204,48	-	-	48 204,48
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 375 048,00	44 891,45	1 419 939,45
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 872,00	-	28 872,00
Коммунальные услуги	170	223	-	982 718,44	39 971,45	1 022 689,89
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	146 203,56	-	146 203,56
Прочие работы, услуги	170	226	-	217 254,00	4 920,00	222 174,00
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	-	120 015,11	-	120 015,11
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	120 015,11	-	120 015,11
Расходы по операциям с активами	250	270	2 014 932,83	392 299,70	1 599 546,73	4 006 779,26
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	392 299,70	-	392 299,70
Расходование материальных запасов	250	272	2 014 932,83	-	1 599 546,73	3 614 479,56
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	348 676,00	-	348 676,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	337 747,41	-	337 747,41
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	10 928,59	-	10 928,59
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-298 157,83	-102 266 600,31	-95 178,89	-102 659 937,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-298 157,83	-102 266 600,31	-95 178,89	-102 659 937,03
<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		74 505,46	38 302 515,31	64 959,34	38 441 980,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			7 700 131,09		7 700 131,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	160 000,00	18 972 601,80		19 132 601,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	160 000,00	11 272 470,71		11 432 470,71
<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			30 602 384,22		30 602 384,22
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		30 602 384,22		30 602 384,22
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		74 505,46		64 959,34	139 464,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 089 438,29	405 115,86	1 664 506,07	4 159 060,22
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 014 932,83	405 115,86	1 599 546,73	4 019 595,42
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 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		28 731 156,94	1 644 438,18	30 375 595,12
уменьшение затрат	392	x		28 731 156,94	1 644 438,18	30 375 595,12
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-372 663,29	-140 569 115,62	-160 138,23	-141 101 917,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 000,00	85 061 142,38	-140 782,45	84 925 359,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		5 000,00	4 748,25	563,23	10 311,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 769 979,48	21 558 487,89	1 793 203,18	25 121 670,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 764 979,48	21 553 739,64	1 792 639,95	25 111 359,07
<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			85 056 394,13	-141 345,68	84 915 048,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 769 979,48	153 249 338,07	8 578 545,08	163 597 862,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 769 979,48	68 192 943,94	8 719 890,76	78 682 814,18

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		377 663,29	225 630 258,00	19 355,78	226 027 277,07
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		377 663,29	91 642 091,79	-12 465,68	92 007 289,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 219 679,17	125 374 780,94	9 006 947,87	137 601 407,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 842 015,88	33 732 689,15	9 019 413,55	45 594 118,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		128 224 194,00	31 821,46	128 256 015,46
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		5 763 972,21		5 763 972,21



Руководитель _____
(подпись)

И.Ф. Кривошеева _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Г.Ю. Субботина _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)