

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

МАДОУ детский сад № 170

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	45596674
по ОКТМО	6686055080
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

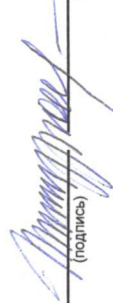
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	8 550,00	10 936 628,46	2 568 875,34	13 514 053,80
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	11 086 835,78	2 568 875,34	13 655 711,12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	11 086 835,78	2 432 372,47	13 519 208,25
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	136 502,87	136 502,87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	8 550,00	-	-	8 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 550,00	-	-	8 550,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 150 207,32	-	- 150 207,32
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 803 434,28	-	- 803 434,28
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	653 226,96	-	653 226,96

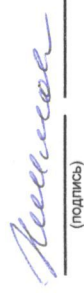
Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	10 030,00	11 204 855,15	2 590 928,75	13 805 813,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 080 675,92	183 564,21	9 264 240,13
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	6 974 405,51	140 986,34	7 115 391,85
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 106 270,41	42 577,87	2 148 848,28
Оплата работ, услуг	170	220	8 550,00	1 392 085,49	268 736,28	1 669 371,77
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	16 035,40	15 586,90	31 622,30
Коммунальные услуги	170	223	-	512 545,55	21 605,38	534 150,93
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	117 650,27	79 796,05	205 996,32
Прочие работы, услуги	170	226	-	745 854,27	151 747,95	897 602,22
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	-	35 192,17	-	35 192,17
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	35 192,17	-	35 192,17
Расходы по операциям с активами	250	270	1 480,00	374 448,57	2 123 607,26	2 499 535,83
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	268 418,80	172 397,99	440 816,79
Расходование материальных запасов	250	272	1 480,00	106 029,77	1 951 209,27	2 058 719,04
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	322 453,00	15 021,00	337 474,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	322 453,00	15 021,00	337 474,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 1 480,00	- 268 226,69	- 22 053,41	- 291 760,10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 1 480,00	- 268 226,69	- 22 053,41	- 291 760,10
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 1 480,00	496 385,39	6 220,79	501 126,18
Чистое поступление основных средств	320		-	- 206 616,80	- 20 497,99	- 227 114,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	212 009,32	151 902,00	363 911,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	418 626,12	172 399,99	591 026,11
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		-	653 226,96	-	653 226,96
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	653 226,96	-	653 226,96
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 1 480,00	49 775,23	28 218,82	76 514,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	155 805,00	1 979 428,09	2 135 233,09
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 480,00	106 029,77	1 951 209,27	2 058 719,04
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 стро- ки	Код аналити- ки	Код	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	Ж	-	✓ 21 764 804,30	2 788 052,92	24 552 857,22	
уменьшение затрат	392	Х	-	✓ 21 764 804,30	2 788 052,92	24 552 857,22	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	Х	-	-	✓ - 1 500,04	- 1 500,04	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 764 612,08	- 28 274,20	- 792 886,28	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	24 677 722,12	- 39 504,34	24 638 217,78	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 18 032,33	- 18 032,33	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	✓ 8 550,00	11 086 835,78	2 656 334,87	13 751 720,65	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	✓ 8 550,00	11 086 835,78	2 674 367,20	13 769 752,98	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-	
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	24 677 722,12	- 21 472,01	24 656 250,11	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 550,00	37 136 345,16	2 664 764,58	39 809 659,74	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 550,00	12 458 623,04	2 686 236,59	15 153 409,63	

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	25 442 334,20	- 11 230,14	25 431 104,06
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		-	- 7 646,81	- 20 104,83	- 27 751,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 550,00	12 319 317,73	2 749 747,10	15 077 614,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 550,00	12 328 964,54	2 769 851,93	15 105 366,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	25 477 000,00	-	25 477 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 27 018,99	8 874,69	- 18 144,30

Руководитель  О.А. Цурган (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.Г. Климова (подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района
ИНН 665845869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620017, Екатеринбург г. Корепина ул. д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

Зам.начальника
(должность)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Цурган Оксана Александровна

Действителен с 08.04.2022 по 08.04.2023