

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25 комбинированного вида"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50733216
ИНН	6666009470
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
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	-	35 599 565,39	4 796 374,70	40 395 940,09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	35 682 940,39	4 689 356,56	40 372 296,95
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		35 682 940,39	4 597 091,36	40 280 031,75
Доходы от компенсации затрат	040	134			92 265,20	92 265,20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-90 000,00	-41 300,00	-131 300,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-90 000,00	-41 300,00	-131 300,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	16 466,00	16 466,00
в том числе:	100	189			16 466,00	16 466,00
Иные доходы						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	6 625,00	131 852,14	138 477,14
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора	110	191		6 625,00		6 625,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	192			30 000,00	30 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			39 199,15	39 199,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	196			32 000,00	32 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			30 652,99	30 652,99
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	-	35 679 761,33	4 666 730,92	40 346 492,25
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	31 089 966,86	-	31 089 966,86
в том числе:	160	211		23 880 014,50		23 880 014,50
Зарплата	160	213		7 209 952,36		7 209 952,36
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	-	3 363 191,12	-	3 363 191,12
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	221		23 485,53		23 485,53
Услуги связи	170	223		2 521 266,02		2 521 266,02
Коммунальные услуги	170	225		259 693,86		259 693,86
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226		558 745,71		558 745,71
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
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	-	169 936,61	-	169 936,61
в том числе:	240	266		169 936,61		169 936,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	-	900 361,74	4 666 730,92	5 567 092,66
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	271		601 596,69	123 752,99	725 349,68
Амортизация	250	272		298 765,05	4 542 977,93	4 841 742,98
Расходование материальных запасов	250	273		4 542 977,93		4 542 977,93

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
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	156 305,00	-	156 305,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		156 305,00		156 305,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		-	-80 195,94	90 767,78	10 571,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-80 195,94	129 643,78	49 447,84
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	38 876,00	38 876,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400)	310		-	-348 447,90	-19 045,77	-367 493,67
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-300 473,69	-	-300 473,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	391 123,00	165 052,99	556 175,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	691 596,69	165 052,99	856 649,68
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-47 974,21	-19 045,77	-67 019,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	117 837,79	4 526 272,16	4 644 109,95
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	165 812,00	4 545 317,93	4 711 129,93
из них:						

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
<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	-	45 988 942,76	9 003 665,36	54 992 608,12
уменьшение затрат	392	x	-	45 988 942,76	9 003 665,36	54 992 608,12
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	268 251,96	109 813,55	378 065,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-63 745 354,38	77 648,98	-63 667 705,40
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-11 384,60	137 526,83	126 142,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	35 682 940,39	4 726 565,15	40 409 505,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	35 694 324,99	4 589 038,32	40 283 363,31
<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	-	-	-	-

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-63 733 969,78	-59 877,85	-63 793 847,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	40 904 480,56	4 707 987,30	45 612 467,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	104 638 450,34	4 767 865,15	109 406 315,49
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-64 013 606,34	-32 164,57	-64 045 770,91
<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		-	-357 256,34	-32 164,57	-389 420,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	38 837 305,26	4 554 709,01	43 392 014,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	39 194 561,60	4 586 873,58	43 781 435,18
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-63 656 350,00	-	-63 656 350,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Ловцова Надежда Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Яковлева Л. М.

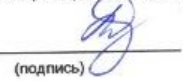
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЗО"
(должность)


(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Яковлева Л.М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)

01.01.2023г.

"9" марта 2023 г.