

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 131

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

44122744

6664038524

65701000

02115977

6661015945

906

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	396 486,09	30 403 358,02	9 049 478,76	39 849 322,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 778 554,71	8 873 367,88	39 651 922,59
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	30 778 554,71	8 782 104,26	39 560 658,97
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	91 263,62	91 263,62
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	396 486,09	-	176 110,88	572 596,97
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	396 486,09	-	-	396 486,09
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	176 110,88	176 110,88
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 375 196,69	-	- 375 196,69
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 710 156,12	-	3 710 156,12
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 4 085 352,81	-	- 4 085 352,81

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	21 289,40	31 209 762,73	9 005 549,06	40 236 601,19
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	26 030 678,81	1 608 433,90	27 639 112,71
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 992 840,88	1 235 356,33	21 228 197,21
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 037 837,93	373 077,57	6 410 915,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	21 289,40	3 100 934,44	660 834,66	3 783 058,50
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	25 927,38	6 828,80	32 756,18
Коммунальные услуги	170	223	-	2 141 300,82	192 056,72	2 333 357,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	4 406,40	393,60	4 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 510,00	171 144,61	172 306,02	362 960,63
Прочие работы, услуги	170	226	1 779,40	758 155,23	289 249,52	1 049 184,15
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
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	-	84 898,32	-	84 898,32
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	84 898,32	-	84 898,32
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	796 394,60	6 611 353,06	7 407 747,66
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	704 064,44	875 824,15	1 579 888,59
Расходование материальных запасов	250	272	-	92 330,16	5 735 528,91	5 827 859,07
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

в том числе.

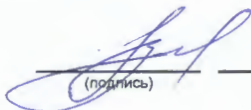
--	--	--	--	--	--	--

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
Прочие расходы	270	290	-	1 196 856,56	124 927,44	1 321 784,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 196 856,56	124 927,44	1 321 784,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		375 196,69	- 806 404,71	43 929,70	- 387 278,32
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		375 196,69	- 806 404,71	43 929,70	- 387 278,32
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		-	- 3 918 810,56	416 668,93	- 3 502 141,63
Чистое поступление основных средств	320		-	44 243,49	146 745,85	190 989,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	375 196,69	748 307,93	1 031 135,72	2 154 640,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	375 196,69	704 064,44	884 389,87	1 963 651,00
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		-	- 4 085 352,81	-	- 4 085 352,81
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 085 352,81	-	4 085 352,81
Чистое поступление материальных запасов	360		-	122 348,76	269 756,40	392 105,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	214 678,92	6 050 485,31	6 265 164,23
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	45 200,00	45 200,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	92 330,16	5 780 728,91	5 873 059,07
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	45 200,00	45 200,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	4 406,40	393,60	4 800,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	4 406,40	393,60	4 800,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	59 914 319,54	10 504 727,51	70 419 047,05
уменьшение затрат	392	X	-	59 914 319,54	10 504 727,51	70 419 047,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 50,00	166,68	116,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		375 196,69	3 112 405,85	- 372 739,23	3 114 863,31
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	72 733 156,12	- 552 421,69	72 180 734,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 360 590,89	- 360 590,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	396 486,09	30 819 949,53	9 268 686,37	40 485 121,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	396 486,09	30 819 949,53	9 629 277,26	40 845 712,88
<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		-	72 733 156,12	- 191 830,80	72 541 325,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	396 486,09	105 476 858,05	9 142 049,45	115 015 393,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	396 486,09	32 743 701,93	9 333 880,25	42 474 068,27

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		- 375 196,69	69 620 750,27	- 179 682,46	69 065 871,12
<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		- 375 196,69	345 384,53	- 126 665,80	- 156 477,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	396 668,09	33 909 978,57	9 679 224,24	43 985 870,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	771 864,78	33 564 594,04	9 805 890,04	44 142 348,86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	69 023 000,00	- 56 173,37	68 966 826,63
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	252 365,74	3 156,71	255 522,45

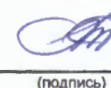
Руководитель



Волкова Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

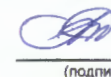
Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)



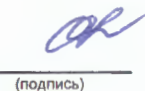
Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала

(должность)



Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920599

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 11.07.2022 по 11.07.2023