

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	формы по ОКУД
0503721	01.01.2023
12301824	по ОКПО
6678013181	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Дата 01.01.2023
 по ОКПО 12301824
 ИНН 6678013181
 по ОКТМО 65701000
 по ОКПО 02115977
 ИНН 6661015945
 Глава по БК 906
 по ОКЕИ 383

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 327

Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Учредитель: Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: годовой

Периодичность: руб.

Единица измерения:

Наименование показателя

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	18 550,00	17 488 735,53	4 442 004,02	21 949 289,55
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	17 488 735,53	4 484 350,75	21 973 086,28
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	17 488 735,53	4 366 928,19	21 855 663,72
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	113 183,56	113 183,56
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	4 239,00	4 239,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	18 550,00	-	17 001,30	35 551,30
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	18 550,00	-	-	18 550,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	060	155	-	-	17 001,30	17 001,30
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	- 14 650,03	- 14 650,03
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 077 916,85	-	2 077 916,85
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 14 650,03	- 14 650,03
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 2 077 916,85	-	- 2 077 916,85

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы:	100	180				
в том числе:						
Иные доходы	100	189				
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)	160	200	18 550,00	19 305 926,04	4 389 626,33	23 713 803,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		14 711 222,27	343 473,17	15 054 695,44
в том числе:						
Заработная плата	160	211		11 299 869,79	263 804,27	11 563 674,06
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		3 411 352,48	79 666,90	3 491 021,38
Оплата работ, услуг	170	220	18 550,00	1 876 105,18	361 249,24	2 255 904,42
в том числе:						
Услуги связи	170	221		30 908,16	785,80	31 693,96
Коммунальные услуги	170	223		881 119,33	36 600,80	917 720,13
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	18 550,00	123 922,06	181 695,36	324 167,42
Прочие работы, услуги	170	226		840 155,63	142 167,28	982 322,91
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		43 912,52		43 912,52
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		43 912,52		43 912,52
Расходы по операциям с акциями	250	270		2 148 358,43	3 861 123,52	5 810 481,95
в том числе:						
Амортизация	250	271		2 015 664,32	88 737,00	2 104 401,32
Расходование материальных запасов	250	272		133 694,11	3 572 386,52	3 706 080,63
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						


Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Код стро- жки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	7
Прочие расходы	270	290		524 729,64	24 079,40	548 809,04	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291		524 729,64	24 079,36	548 809,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292		-	0,04	0,04	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			- 1 816 592,51	52 078,69	- 1 764 513,82	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 1 816 592,51	52 078,69	- 1 764 513,82	
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			- 3 974 450,70	- 289 549,31	- 4 264 000,01	
Чистое поступление основных средств	320			- 1 983 991,32	-	- 1 983 991,32	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		31 673,00	88 737,00	120 410,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 015 664,32	88 737,00	2 104 401,32	
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350			- 2 077 916,85	-	- 2 077 916,85	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		2 077 916,85	-	2 077 916,85	
Чистое поступление материальных запасов	360			85 290,78	- 286 882,63	- 201 591,85	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		218 984,89	3 285 503,89	3 504 488,78	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		133 694,11	3 572 386,52	3 706 080,63	
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			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	37 559 954,20	4 762 663,07	42 322 617,27
уменьшение затрат	392	X	-	37 559 954,20	4 762 663,07	42 322 617,27
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	2 166,69	- 2 666,68	- 499,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	2 157 858,19	341 628,00	2 499 486,19
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	39 978 402,15	211 710,37	40 190 112,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	219 200,25	219 200,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 550,00	17 617 265,50	4 542 443,98	22 178 259,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 550,00	17 617 265,50	4 326 414,63	21 962 230,13
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		-	39 978 402,15	- 4 318,98	39 974 083,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 550,00	58 817 149,08	4 551 915,96	63 387 615,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 550,00	18 838 746,93	4 556 234,94	23 413 531,87

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510			37 820 543,96	- 129 917,63	37 690 626,33
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
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			9 645,75	- 135 447,32	- 125 801,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 550,00	19 414 665,58	4 308 546,59	23 741 762,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 550,00	19 405 019,83	4 443 993,91	23 867 563,74
Чистое изменение резервов будущих расходов	550	X		37 819 000,00	- 10 981,30	37 808 018,70
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		- 8 101,79	16 510,99	8 409,20

Руководитель  Калоян Елена Сергеевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Исполнитель  _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

Зам. начальника _____
 (расшифровка подписи) _____
 (должность) _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

Начальник филиала _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

Мальцева Е.В.
 (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 520027, Екатеринбург г. Челюскинцев ул. д. 92
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия
 370-25-45 тисф1@mail.ru
 (телефон, e-mail)

« 24 » января 20 23 г.