

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

МАДОУ - детский сад № 81

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2023
16629645
6670318230
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	41 930,21	34 916 860,85	12 193 566,17	47 152 357,23
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	34 910 180,25	12 280 451,53	47 190 631,78
в том числе:	040	131	-	34 910 180,25	12 125 251,15	47 035 431,40
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	155 200,38	155 200,38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	-	10 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 000,00	-	-	10 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	31 930,21	6 680,60	35 681,64	74 292,45
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	31 930,21	5 630 072,23	32 403,00	5 694 405,44
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	3 278,64	3 278,64
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 5 623 391,63	-	- 5 623 391,63

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
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	-	- 122 567,00	- 122 567,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 122 567,00	- 122 567,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	43 418,21	37 504 025,76	12 087 620,70	49 635 064,67
в том числе:	160	210	-	30 593 271,05	1 923 961,24	32 517 232,29
Заработная плата	160	211	-	23 487 862,91	1 501 504,93	24 989 367,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	800,00	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 105 408,14	421 656,31	7 527 064,45
Оплата работ, услуг	170	220	10 000,00	2 596 589,24	1 244 388,24	3 850 977,48
в том числе:	170	221	-	26 830,24	16 591,41	43 421,65
Услуги связи	170	223	-	1 644 008,43	130 427,36	1 774 435,79
Коммунальные услуги	170	225	10 000,00	182 401,43	311 995,72	504 397,15
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	-	743 349,14	785 373,75	1 528 722,89
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств						
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	-	88 735,58	-	88 735,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	88 735,58	-	88 735,58
Расходы по операциям с активами	250	270	33 418,21	3 171 489,93	8 795 092,12	12 000 000,26
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 920 008,03	416 248,91	3 336 256,94
Расходование материальных запасов	250	272	33 418,21	251 481,90	8 378 843,21	8 663 743,32
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
Прочие расходы					
в том числе:					
270	290	-	1 053 939,96	124 179,10	1 178 119,06
Налоги, пошлины и сборы					
270	291	-	1 053 939,96	123 241,04	1 177 181,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					
270	292	-	-	938,06	938,06
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)					
300		- 1 488,00	- 2 587 164,91	105 945,47	- 2 482 707,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>					
301		- 1 488,00	- 2 587 164,91	105 945,47	- 2 482 707,44
302		-	-	-	-
<i>Налог на прибыль</i>					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)					
<i>Чистое поступление основных средств</i>					
в том числе:					
321	310	-	144 000,03	412 374,95	556 374,98
увеличение стоимости основных средств					
322	41X	-	2 920 008,03	417 373,91	3 337 381,94
уменьшение стоимости основных средств					
330		-	-	-	-
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>					
в том числе:					
331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов					
332	42X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов					
350		-	- 5 623 391,63	-	- 5 623 391,63
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>					
в том числе:					
351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов					
352	43X	-	5 623 391,63	-	5 623 391,63
уменьшение стоимости произведенных активов					
360		- 1 488,00	245 322,70	- 133 599,43	110 235,27
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>					
в том числе:					
361	340	31 930,21	496 804,60	8 246 391,28	8 775 126,09
увеличение стоимости материальных запасов					
из них:					
362	440	33 418,21	251 481,90	8 379 990,71	8 664 890,82
уменьшение стоимости материальных запасов					
из них:					
370		-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>					
в том числе:					
371	35X	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования					
372	45X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования					
390		-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>					

Наименование показателя	Код стро-ки	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	-	74 168 712,05	15 140 099,81	89 308 811,86
уменьшение затрат	392	X	-	74 168 712,05	15 140 099,81	89 308 811,86
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	10 000,00	- 1 772,29	8 227,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	5 556 912,02	246 316,15	5 803 228,17
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	84 204 951,63	311 022,54	84 515 974,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	394 323,33	394 323,33
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	34 910 180,25	12 508 926,59	47 429 106,84
выбятие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	34 910 180,25	12 114 603,26	47 034 783,51
<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		-	84 204 951,63	- 83 300,79	84 121 650,84
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	188 509 161,38	12 547 211,37	201 066 372,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	104 304 209,75	12 630 512,16	116 944 721,91


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)						78 712 746,00
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	78 648 039,61	64 706,39	
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		-	- 173 354,52	63 246,31	- 110 108,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	38 139 679,03	12 353 793,86	50 503 472,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	38 313 033,55	12 290 547,55	50 613 581,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	78 581 560,00	17,99	78 581 577,99
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	239 834,13	1 442,09	241 276,22


Руководитель  (подпись) Федотова Ю.Г. (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  (подпись) Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620062, Екатеринбург г. Первомайская ул. д. 76а
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)  Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

Начальник филиала (должность)  (подпись) Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

Зам начальника (должность)  (подпись) Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575971

Владелец Федотова Юлия Геннадьевна

Действителен с 24.04.2022 по 24.04.2023