

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

на 01 Января 20 23 г.

МБДОУ Детский сад № 12

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: _____

Периодичность: _____
 Единица измерения: _____

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2023
ИНН	12306230
по ОКМО	6671396560
ИНН	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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)							
<i>Доходы от собственности</i>	030	100	120	299 249,81	30 709 566,37	7 332 854,92	38 341 671,10
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130		-	30 953 557,91	7 315 023,06	38 268 580,97
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		-	30 953 557,91	7 020 262,96	37 973 820,87
Доходы от компенсации затрат	040	134		-	-	287 016,13	287 016,13
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139		-	-	7 743,97	7 743,97
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		-	-	-	-
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150		299 249,81	-	6 973,86	306 223,67
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152		299 249,81	-	-	299 249,81
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155		-	-	6 973,86	6 973,86
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160		-	-	-	-
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-	-243 991,54	9 408,00	-234 583,54
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172		-	9 622 211,94	9 408,00	9 631 619,94

Доходы от оценки активов и обязательств

090

176

-

- 9 866 203,48

-

- 9 866 203,48

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	-	1 450,00	1 450,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 450,00	1 450,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	324 109,81	31 270 351,09	7 162 717,15	38 757 178,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 380 435,81	725 809,92	26 106 245,73
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 504 189,16	557 190,28	20 061 379,44
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 876 246,65	168 619,64	6 044 866,29
Оплата работ, услуг	170	220	299 249,81	3 967 437,47	669 523,93	4 936 211,21
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	65 676,40	1 450,84	67 127,24
Коммунальные услуги	170	223	-	2 195 574,50	102 553,00	2 298 127,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	299 249,81	243 543,47	297 259,17	840 052,45
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 462 643,10	268 260,92	1 730 904,02
Обслуживание 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	-	100 788,62	-	100 788,62
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	100 788,62	-	100 788,62
Расходы по операциям с активами	250	270	24 860,00	417 047,08	5 585 039,74	6 026 946,82
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	237 454,61	423 813,25	661 267,86
Расходование материальных запасов	250	272	24 860,00	179 592,47	5 161 226,49	5 365 678,96
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с цепевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	1 404 642,11	182 343,56	1 586 985,67	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	1 404 642,11	622 342,89	1 466 985,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	292	-	-	0,67	0,67	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 24 860,00	- 560 784,72	170 137,77	- 415 506,95	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)							
Налог на прибыль							
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 24 860,00	- 9 787 925,99	116 100,34	- 9 696 685,65	
Чистое поступление основных средств							
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	352 000,00	369 197,00	721 197,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	237 454,61	423 813,25	661 267,86	
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		-	- 9 866 203,48	-	- 9 866 203,48	
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	9 866 203,48	-	9 866 203,48	
Чистое поступление материальных запасов	360		- 24 860,00	- 36 267,90	169 416,57	108 288,67	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	143 324,57	5 340 051,06	5 483 375,63	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	24 860,00	179 592,47	5 170 634,49	5 375 086,96	
из них:							
Чистое поступление прав пользования							
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	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	59 710 472,99	7 571 489,66	67 281 962,65	
уменьшение затрат	392	X	-	59 710 472,99	7 571 489,66	67 281 962,65	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 300,02	1 300,02	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	9 227 141,27	54 037,43	9 281 178,70	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)							
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов							
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	78 918 381,43	117 187,05	79 035 568,48	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	299 249,81	30 953 557,91	7 540 047,79	38 792 855,51	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	432	610	299 249,81	30 953 557,91	7 446 619,66	38 699 427,38	
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		-	78 918 381,43	23 758,92	78 942 140,35	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	299 249,81	111 473 205,26	7 707 452,84	119 479 907,91	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	299 249,81	32 554 823,83	7 683 693,92	40 537 767,56	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	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							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам							
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности							
уменьшение прочей кредиторской задолженности							
Чистое изменение доходов будущих периодов							
Чистое изменение резервов предстоящих расходов							
510		-	69 691 240,16		63 149,62		69 754 389,78
520		-	-		-		-
521	710	-	-		-		-
522	810	-	-		-		-
530		-	-		-		-
531	720	-	-		-		-
532	820	-	-		-		-
540		-	178 233,92		59 418,02		237 651,94
541	730	299 249,81	34 198 054,72		7 664 298,81		42 161 603,34
542	830	299 249,81	34 019 820,80		7 604 880,79		41 923 951,40
550	X	-	69 277 928,12		3 731,58		69 281 659,70
560	X	-	236 078,12		0,02		235 078,14

Руководитель  (подпись) Катаева Н.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Бугакова Т.П. (расшифровка подписи)

Филиал – Центриализованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского

района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул. д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(подпись)

Бугакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. начальника (должность)  (подпись) Лобова Т.Б. (расшифровка подписи)

376-44-54
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464265

Владелец Катаева Наталья Владимировна

Действителен с 01.11.2023 по 31.10.2024