

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МАДОУ «Детский сад № 109»

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществившего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

17701000

383

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	660 000,00	31 322 646,00	9 183 011,28	41 165 657,28
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	-	<i>31 859 546,00</i>	<i>9 059 323,28</i>	<i>40 918 869,28</i>
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		<i>131</i>	-	<i>31 859 546,00</i>	<i>9 059 323,28</i>	<i>40 918 869,28</i>
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>460 000,00</i>	-	<i>52 000,00</i>	<i>512 000,00</i>
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		<i>152</i>	<i>460 000,00</i>	-	-	<i>460 000,00</i>
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		<i>155</i>	-	-	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	<i>070</i>	<i>160</i>	<i>200 000,00</i>	-	-	<i>200 000,00</i>
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		<i>162</i>	<i>200 000,00</i>	-	-	<i>200 000,00</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>	-	<i>-536 900,00</i>	-	<i>-536 900,00</i>
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		<i>172</i>	-	<i>48 010 406,60</i>	-	<i>48 010 406,60</i>
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		<i>176</i>	-	<i>-48 547 306,60</i>	-	<i>-48 547 306,60</i>

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу- дственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	71 688,00	71 688,00
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	193		-	-	53 960,00	53 960,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	197		-	-	17 728,00	17 728,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	460 000,00	31 828 480,50	9 136 343,37	41 424 823,87
в том числе	160	210	-	28 030 550,94	1 274 603,58	29 305 154,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
Заработная плата		211	-	21 566 618,34	970 974,99	22 537 593,33
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 463 932,60	303 628,59	6 767 561,19
Оплата работ, услуг	170	220	460 000,00	2 369 390,00	644 117,30	3 473 507,30
в том числе		221	-	30 382,98	-	30 382,98
Услуги связи		223	-	2 113 038,94	7 000,00	2 120 038,94
Коммунальные услуги		225	460 000,00	65 781,36	413 216,00	938 997,36
Работы, услуги по содержанию имущества		226	-	160 186,72	223 901,30	384 088,02
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание договоров обязательств						
в том числе	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе	230	250	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе	240	260	-	122 743,52	-	122 743,52
Социальное обеспечение						
в том числе		266	-	122 743,52	-	122 743,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	-	580 596,04	7 182 707,49	7 763 303,53
Расходы по операциям с активами						
в том числе		271	-	286 171,94	36 151,15	322 323,09
Амортизация		272	-	294 424,10	7 146 556,34	7 440 980,44
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с переносом средств	Детальность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	725 200,00	34 915,00	760 115,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	725 200,00	34 915,00	760 115,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302): (стр. 310+стр. 410)	300		200 000,00	-505 834,50	46 667,91	-259 166,59
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		200 000,00	-505 834,50	46 667,91	-259 166,59
Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-48 283 044,43	49 640,61	-48 233 403,82
Чистое поступление основных средств	320		-	388 028,06	-4 583,15	383 444,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	674 200,00	31 568,00	905 768,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	286 171,94	36 151,15	522 323,09
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-48 547 306,60	-	-48 547 306,60
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	48 547 306,60	-	48 547 306,60
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-123 765,89	52 773,76	-70 992,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	170 658,21	7 199 330,10	7 369 988,31
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	-	294 424,10	7 146 556,34	7 440 980,44
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	1 500,00	1 500,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	1 500,00	1 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	31 103 280,50	8 988 326,37	40 091 606,87
уменьшение затрат	392	x	-	31 103 280,50	8 988 326,37	40 091 606,87
уменьшение затрат	400	x	-	-	1 450,00	1 450,00
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410	410	200 000,00	47 777 209,93	-2 972,70	47 974 237,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	51 906 709,93	-2 972,70	51 903 737,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	660 000,00	31 859 546,00	9 350 281,74	41 869 827,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	660 000,00	31 859 546,00	9 350 281,74	41 869 827,74
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	51 906 709,93	-2 972,70	51 903 737,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	810 000,00	136 849 654,41	9 312 311,06	146 971 965,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	810 000,00	84 942 944,48	9 315 283,76	95 068 228,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитический	Детальность с инициальными средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-200 000.00	4 129 500.00	-	3 929 500.00
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности	540		-200 000.00	200 000.00	-	-
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	660 000.00	3 5 048 564.35	9 220 000.63	44 928 564.98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	860 000.00	34 848 564.35	9 220 000.63	44 928 564.98
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	3 929 500.00	-	3 929 500.00

Руководитель А.А. Писарева (подпись) Главный бухгалтер А.А. Писарева (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

"01" января 2023