

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Усинска

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2023

по ОКПО 48397745

ИНН 1106012174

по ОКТМО 87723000

по ОКПО 05067316

ИНН 1106028350

Глава по БК 975

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2023
48397745
1106012174
87723000
05067316
1106028350
975
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	1 932 772,23	52 926 800,00	5 957 103,63	60 816 675,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	52 926 800,00	5 820 028,49	58 746 828,49
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	52 926 800,00	5 820 028,49	58 746 828,49
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 932 772,23	-	72 300,00	2 005 072,23
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 932 772,23	-	-	1 932 772,23
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	72 300,00	72 300,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	8 306,14	8 306,14
в том числе:						
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	8 306,14	8 306,14

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	56 469,00	56 469,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	49 900,00	49 900,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	6 569,00	6 569,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 972 438,03	50 794 674,36	6 193 311,73	58 960 424,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	815 570,50	44 098 518,75	577 008,54	45 491 097,79
в том числе						
Заработная плата		211	-	33 879 955,91	443 177,78	34 323 133,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 100,00	-	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 216 462,84	133 830,76	10 350 293,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	815 570,50	-	-	815 570,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	377 691,19	6 062 686,16	66 277,16	6 506 654,51
в том числе						
Услуги связи		221	36 000,00	45 024,82	-	81 024,82
Коммунальные услуги		223	97 362,68	4 905 394,70	66 277,16	5 069 034,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	239 047,51	611 607,18	-	850 654,69
Прочие работы, услуги		226	5 281,00	500 659,46	-	505 940,46
<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	18 832,30	262 643,99	70,14	281 546,43
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	41 569,92	-	41 569,92
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	18 832,30	-	-	18 832,30

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	221 074,07	70,14	221 144,21
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	760 344,04	370 825,46	5 549 955,89	6 681 125,39
в том числе						
Амортизация		271	-	175 574,12	365 768,96	541 343,08
Расходование материальных запасов		272	760 344,04	195 251,34	5 184 006,93	6 139 602,31
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	180,00	180,00
<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
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-39 665,80	2 132 125,64	-292 105,10	1 800 354,74
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-39 665,80	2 132 125,64	-236 208,10	1 856 251,74
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	55 897,00	55 897,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-57 665,80	-29 395,46	-136 296,51	-223 357,77
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-74 130,12	-24 999,96	-99 130,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 000,00	202 888,00	674 969,00	895 857,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	18 000,00	277 018,12	699 968,96	994 987,08
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-57 665,80	41 745,66	-111 296,55	-127 216,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	702 678,24	236 997,00	5 072 710,38	6 012 385,62
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	760 344,04	195 251,34	5 184 006,93	6 139 602,31
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	2 989,00	-	2 989,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 989,00	-	2 989,00

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	х	-	-	1 024 414,70	1 024 414,70
уменьшение затрат	392	х	-	-	1 024 414,70	1 024 414,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		18 000,00	2 161 521,10	-155 808,59	2 023 712,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		287 421,76	3 735 856,12	-163 850,23	3 859 427,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		287 421,76	3 764 716,10	74 996,91	4 127 134,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 440 499,09	53 061 185,47	6 320 406,48	61 822 091,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 153 077,33	49 296 469,37	6 245 409,57	57 694 956,27
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-28 859,98	-238 847,14	-267 707,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 314 811,04	54 127 055,10	6 097 525,00	63 539 391,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 314 811,04	54 155 915,08	6 336 372,14	63 807 098,26

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		269 421,76	1 574 335,02	-8 041,64	1 835 715,14
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		269 421,76	884 734,28	-8 041,64	1 146 114,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 518 368,93	54 502 858,81	6 114 315,70	62 135 543,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 248 947,17	53 618 124,53	6 122 357,34	60 989 429,04
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	689 600,74	-	689 600,74

Руководитель

(подпись)

Агзамова Гузель Фирдависовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Николайчук Надежда Витальевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Николайчук Надежда Витальевна

(расшифровка подписи)

8(82144)51220

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 524816045673059869957481658416670580425006721511

Владелец Агзамова Гузель Фирдависовна

Действителен с 03.05.2023 по 02.05.2024