

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение: МАДОУ ЦРР детский сад № 103 "Родники"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	44122690
ИНН	6660015149
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	11 350,00	33 193 297,79	13 126 161,88	46 330 809,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 193 297,79	12 841 114,31	46 034 412,10
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 193 297,79	12 557 129,28	45 750 427,07
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	257 842,33	257 842,33
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	26 142,70	26 142,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	172 963,20	182 963,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 000,00	-	-	10 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	172 963,20	172 963,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	1 350,00	-	110 984,37	112 334,37
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	1 350,00	5 521 559,78	86 868,15	5 609 777,93

Чрезвычайные доходы от операций с активами
Доходы от оценки активов и обязательств

090	173	-	-	24 116,22	24 116,22
090	176	-	- 5 521 559,78	-	- 5 521 559,78

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	1 100,00	1 100,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	1 100,00	1 100,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 410,00	33 239 469,36	13 065 527,17	46 322 406,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 468 506,38	4 421 566,86	32 890 073,24
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	21 919 915,17	3 401 001,40	25 320 916,57
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 548 591,21	1 020 565,46	7 569 156,67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	2 884 499,34	1 298 961,25	4 193 460,59
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 371,00	23 381,52	49 752,52
Коммунальные услуги	170	223	-	2 082 752,26	394 532,39	2 477 284,65
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 000,00	114 116,86	194 902,74	319 019,60
Прочие работы, услуги	170	226	-	661 259,22	686 144,60	1 347 403,82
<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	-	162 165,93	-	162 165,93
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	162 165,93	-	162 165,93
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7 410,00	608 032,02	7 029 984,44	7 645 426,46
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	291 980,42	394 703,57	686 683,99
Расходование материальных запасов	250	272	7 410,00	316 051,60	6 635 280,87	6 958 742,47
<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
Прочие расходы	270	290	-	1 116 265,69	315 014,62	1 431 280,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 116 265,69	314 993,54	1 431 259,23
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	21,08	21,08
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 6 060,00	- 46 171,57	60 634,71	8 403,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 6 060,00	- 46 171,57	60 634,71	8 403,14
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 6 060,00	- 5 513 609,39	56 911,58	- 5 462 757,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 231 981,42	- 4 603,57	- 236 584,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	59 999,00	517 488,00	577 487,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	291 980,42	522 091,57	814 071,99
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 5 521 559,78	-	- 5 521 559,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 521 559,78	-	5 521 559,78
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 6 060,00	239 931,83	61 315,13	295 186,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 350,00	555 983,43	6 728 022,75	7 285 356,18
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 410,00	316 051,60	6 666 707,62	6 990 169,22
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	X	-	65 032 381,92	18 196 106,29	83 228 488,21
уменьшение затрат	392	X	-	65 032 381,92	18 196 106,29	83 228 488,21
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 0,02	200,02	200,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	5 467 437,82	3 723,13	5 471 160,95
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	78 321 559,78	- 159 461,77	78 162 098,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	84 729,87	84 729,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000,00	33 198 297,79	13 308 295,34	46 516 593,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000,00	33 198 297,79	13 223 565,47	46 431 863,26
<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		-	78 321 559,78	- 244 191,64	78 077 368,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000,00	174 881 009,17	13 125 823,89	188 016 833,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000,00	96 559 449,39	13 370 015,53	109 939 464,92

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		-	72 854 121,96	- 163 184,90	72 690 937,06
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 42 828,70	- 126 331,63	- 169 160,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000,00	36 850 409,60	13 762 991,86	50 623 401,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 000,00	36 893 238,30	13 889 323,49	50 792 561,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	72 800 000,00	- 41 123,76	72 758 876,24
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	96 950,66	4 270,49	101 221,15

Руководитель

(подпись)

Шлыкова Н.С.

(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)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

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 644336974853228904002341178330791503358059491661

Владелец Шлыкова Нина Сергеевна

Действителен с 24.01.2023 по 24.01.2024