

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2
комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Учредитель

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

50318279

6666009254

65740000

906

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	-	35 784 817,43	3 939 051,58	39 723 869,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	35 928 191,43	3 830 669,58	39 758 861,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		35 928 191,43	3 714 799,49	39 642 990,92
Доходы от компенсации затрат	040	134			115 870,09	115 870,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-156 624,00	-98 856,00	-255 480,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-156 624,00	-98 856,00	-255 480,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	10 390,00	10 390,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189			10 390,00	10 390,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	13 250,00	196 848,00	210 098,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора	110	191		13 250,00		13 250,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			131 448,00	131 448,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)	110	196			8 750,00	8 750,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			56 650,00	56 650,00
<i>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</i>	150	200	-	35 918 042,66	3 901 416,17	39 819 458,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	31 714 047,74	-	31 714 047,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211		24 357 947,14		24 357 947,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		7 356 100,60		7 356 100,60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 227 038,25	-	3 227 038,25
в том числе:						
Услуги связи	170	221		20 926,89		20 926,89
Коммунальные услуги	170	223		2 388 170,06		2 388 170,06
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		282 270,31		282 270,31
Прочие работы, услуги	170	226		535 670,99		535 670,99
<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	-	154 405,58	-	154 405,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		154 405,58		154 405,58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	630 399,09	3 901 416,17	4 531 815,26
в том числе:						
Амортизация	250	271		499 013,44	111 800,00	610 813,44
Расходование материальных запасов	250	272		131 385,65	3 789 616,17	3 921 001,82

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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	192 152,00	-	192 152,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	192 152,00	-	192 152,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		-	-133 225,23	27 239,41	-105 985,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-133 225,23	37 635,41	-95 589,82
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	10 396,00	10 396,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400)	310		-	-300 417,94	14 788,20	-285 629,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-281 683,44	-	-281 683,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	373 954,00	210 656,00	584 610,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	655 637,44	210 656,00	866 293,44
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-18 734,50	14 788,20	-3 946,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	46 236,70	3 821 088,37	3 867 325,07
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	64 971,20	3 806 300,17	3 871 271,37
из них:						

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>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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	45 573 044,10	7 394 555,54	52 967 599,64
уменьшение затрат	392	x	-	45 573 044,10	7 394 555,54	52 967 599,64
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	167 192,71	12 451,21	179 643,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-63 315 597,03	-5 853,54	-63 321 450,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-57 094,67	184 166,45	127 071,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	35 950 005,01	4 134 871,80	40 084 876,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	36 007 099,68	3 950 705,35	39 957 805,03
<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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-63 258 502,36	-190 019,99	-63 448 522,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	41 746 023,05	4 017 766,61	45 763 789,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	105 004 525,41	4 207 786,60	109 212 312,01
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-63 482 789,74	-18 304,75	-63 501 094,49
<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		-	-311 331,74	-18 304,75	-329 636,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	39 047 265,03	3 757 649,57	42 804 914,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	39 358 596,77	3 775 954,32	43 134 551,09
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-63 115 470,00	-	-63 115 470,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-55 988,00	-	-55 988,00

Руководитель



(подпись)

Михайлова Инна Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л.М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)

01.01.2023г.