

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 74 "ЗЕМЛЯНИЧКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	58801874
ИНН	2457051791
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	6 792 784,86	175 665 191,00	14 826 030,80	197 284 006,66
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:	040	130	-	180 630 339,82	14 545 349,35	195 175 689,17
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		180 630 339,82	14 545 349,35	195 175 689,17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:	060	150	6 336 584,86	-	-	6 336 584,86
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 336 584,86			6 336 584,86
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:	070	160	456 200,00	-	-	456 200,00

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	456 200,00			456 200,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:	090	170	-	- 4 965 148,82	31 818,20	- 4 933 330,62
Доходы от выбытия активов	090	172		- 4 965 148,82		- 4 965 148,82
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			31 818,20	31 818,20

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 доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	248 863,25	248 863,25
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			212 668,30	212 668,30
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			34 500,00	34 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			1 400,00	1 400,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			294,95	294,95
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 944 674,26	204 528 334,36	12 770 995,79	224 244 004,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	5 729 855,26	171 010 265,08	-	176 740 120,34
Заработная плата	160	211		131 613 380,69		131 613 380,69
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		39 313 664,39		39 313 664,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	5 729 855,26	83 220,00		5 813 075,26
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	8 782,00	20 149 546,20	408 731,10	20 567 059,30
Услуги связи	170	221		219 880,87		219 880,87
Коммунальные услуги	170	223		6 117 734,66	24 076,68	6 141 811,34
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		7 808 702,24		7 808 702,24
Прочие работы, услуги	170	226	8 782,00	6 003 228,43	384 654,42	6 396 664,85
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	252 437,00	733 036,45	-	985 473,45
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	252 437,00			252 437,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		733 036,45		733 036,45
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	953 600,00	12 605 486,63	12 362 264,69	25 921 351,32
Амортизация	250	271		4 874 522,40	374 343,17	5 248 865,57
Расходование материальных запасов	250	272	953 600,00	7 730 964,23	11 987 921,52	20 672 485,75
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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 расходы</i>						
в том числе:	270	290	-	30 000,00	-	30 000,00
Другие экономические санкции	270	295		30 000,00		30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 151 889,40	- 28 863 143,36	2 055 035,01	- 26 959 997,75
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		- 151 889,40	- 28 863 143,36	2 055 035,01	- 26 959 997,75
<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		- 386 600,00	1 711 249,03	130 910,26	1 455 559,29
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	724 191,23	- 155 304,36	568 886,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 539 730,00	5 598 713,63	219 038,81	8 357 482,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 539 730,00	4 874 522,40	374 343,17	7 788 595,57
<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		- 386 600,00	987 057,80	286 214,62	886 672,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	567 000,00	8 740 887,78	13 680 203,58	22 988 091,36
						-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	953 600,00	7 753 829,98	13 393 988,96	22 101 418,94
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		14 570,00		14 570,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		14 570,00		14 570,00
<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	х□				-
уменьшение затрат	392	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		234 710,60	- 30 574 392,39	1 924 124,75	- 28 415 557,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 5 282 345,16	35 719 026,74	2 730 432,19	33 167 113,77
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 355 074,24	6 573 966,62	3 324 787,16	12 253 828,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 718 597,70	182 824 668,30	18 413 439,75	210 956 705,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 363 523,46	176 250 701,68	15 088 652,59	198 702 877,73
<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		- 7 637 419,40	29 145 060,12	- 594 354,97	20 913 285,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 989 704,46	228 515 352,64	18 405 587,52	261 910 644,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 627 123,86	199 370 292,52	18 999 942,49	240 997 358,87

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		- 5 517 055,76	66 293 419,13	806 307,44	61 582 670,81
<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		- 184 655,76	2 580 944,60	806 307,44	3 202 596,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 442 157,70	191 403 538,73	14 967 773,33	212 813 469,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 626 813,46	188 822 594,13	14 161 465,89	209 610 873,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 5 332 400,00	33 728 300,00		28 395 900,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		29 984 174,53		29 984 174,53

Руководитель _____
(подпись)

С.В. Завадская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Х. Григорян
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан **Григорян Ангелина Хореновна**
Дата подписания **10.02.2023**
Серийный номер сертификата **483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2**
Кем выдан сертификат **Казначейство России**
Кому выдан сертификат **Григорян Ангелина Хореновна**
Дата начала действия **23.12.2022**
Дата окончания действия **17.03.2024**
Отпечаток сертификата **C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9**
Описание сертификата **Главный бухгалтер**

Кем подписан **Завадская Светлана Васильевна**
Дата подписания **14.02.2023**
Серийный номер сертификата **446ECCA920290A3978FBFC23C787BB3E**
Кем выдан сертификат **Казначейство России**
Кому выдан сертификат **Завадская Светлана Васильевна**
Дата начала действия **03.03.2022**
Дата окончания действия **27.05.2023**
Отпечаток сертификата **0AC97F4E12AD5CC5AB11050A5E8FB189A1D0AB77**
Описание сертификата **Руководитель**