

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

МАДОУ детский сад № 16

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
90055074	по ОКПО
6674368867	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ


Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	80 000,00	56 168 593,81	16 245 021,07	72 493 614,88
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	56 529 479,19	16 190 493,58	72 719 972,77
в том числе:	040	131	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	56 529 479,19	16 032 013,29	72 561 492,48
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	158 480,29	158 480,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	80 000,00	-	54 527,49	134 527,49
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	80 000,00	-	-	80 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	060	155	-	-	54 527,49	54 527,49
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 360 885,38	-	- 360 885,38
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	4 497 876,32	-	4 497 876,32
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 4 858 761,70	-	- 4 858 761,70

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	33 981 839,80	1 337 619,61	35 319 459,41
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 256 849,73	403 027,38	10 659 877,11
Оплата работ, услуг						
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	54 897,95	29 390,05	84 288,00
Коммунальные услуги	170	223	-	3 654 475,46	170 346,83	3 824 822,29
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	80 000,00	273 175,36	454 375,59	807 550,95
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 668 387,92	311 335,84	1 979 723,76
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	10 200,00	-	10 200,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	10 200,00	-	10 200,00
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	227 714,45	-	227 714,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
в том числе:	240	266	-	227 714,45	-	227 714,45
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	4 560,00	3 591 078,50	12 951 735,34	16 547 373,84
Амортизация	250	271	-	3 354 694,33	462 156,00	3 816 850,33
Расходование материальных запасов	250	272	4 560,00	236 384,17	12 489 579,34	12 730 523,51
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	260	280	-	39 114,62	-	39 114,62
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям						
в том числе:	260	281	-	39 114,62	-	39 114,62

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	5 593 059,77	303 758,23	5 896 818,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 593 059,77	303 758,23	5 896 818,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 4 560,00	- 3 182 199,75	283 432,20	- 2 903 327,55
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 4 560,00	- 3 182 199,75	283 432,20	- 2 903 327,55
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 14 760,00	- 7 724 593,20	- 369 410,13	- 8 108 763,33
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 864 194,33	- 90 420,00	- 2 954 614,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	529 614,62	371 736,00	901 350,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 393 808,95	462 156,00	3 855 964,95
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 4 858 761,70	-	- 4 858 761,70
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 858 761,70	-	4 858 761,70
Чистое поступление материальных запасов	360		- 14 760,00	- 1 437,17	- 279 390,14	- 295 587,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	245 147,00	12 214 029,20	12 459 176,20
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	246 584,17	12 493 419,34	12 754 763,51
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	86 500,00	-	86 500,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	86 500,00	-	86 500,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	106 937 327,21	17 001 958,33	123 939 285,54
уменьшение затрат	392	X	-	106 937 327,21	17 001 958,33	123 939 285,54
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 200,00	400,01	200,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		10 200,00	4 542 393,45	652 842,33	5 205 435,78
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	121 166 761,70	330 086,80	121 496 848,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	261 821,34	261 821,34
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	80 000,00	56 529 479,19	16 439 854,81	73 049 334,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	80 000,00	56 529 479,19	16 178 033,47	72 787 512,66
<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		-	121 166 761,70	68 265,46	121 235 027,16
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	80 000,00	181 526 015,73	16 617 776,92	198 223 792,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	80 000,00	60 359 254,03	16 549 511,46	76 988 765,49


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 10 200,00	116 624 368,25	- 322 755,53	116 291 412,72
<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		- 10 200,00	- 43 078,90	- 342 729,02	- 396 007,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	80 000,00	61 233 984,92	15 906 231,91	77 220 216,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	90 200,00	61 277 063,82	16 248 960,93	77 616 224,75
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	116 708 000,00	-	116 708 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 40 552,85	19 973,49	- 20 579,36


Руководитель  (подпись) Караджели И.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)

Начальник филиала (должность)  (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Зам. начальника филиала (должность)  (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022132

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024