

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 308 "Жемчужинка"
 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	51830022
ИНН	6662109498
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	12 810,00	33 537 504,62	8 169 673,18	41 719 987,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 537 504,62	8 037 673,18	41 575 177,80
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 537 504,62	7 890 080,20	41 427 584,82
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	142 579,99	142 579,99
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	5 012,99	5 012,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 810,00	-	12 000,00	24 810,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 810,00	-	-	12 810,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	12 000,00	12 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 631 061,28	-	3 631 061,28
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 3 631 061,28	-	- 3 631 061,28

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	-	-	120 000,00	120 000,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	120 000,00	120 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	30 610,00	33 808 287,34	7 969 242,69	41 808 140,03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 911 472,30	841 958,55	28 753 430,85
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	21 437 140,99	646 654,09	22 083 795,08
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 474 331,31	195 304,46	6 669 635,77
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 510,00	3 486 844,80	534 931,62	4 031 286,42
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	49 054,74	2 705,10	51 759,84
Коммунальные услуги	170	223	-	2 386 605,24	116 171,30	2 502 776,54
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 510,00	150 056,21	111 737,19	271 303,40
Прочие работы, услуги	170	226	-	901 128,61	304 318,03	1 205 446,64
<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	-	214 666,98	-	214 666,98
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	214 666,98	-	214 666,98
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	21 100,00	811 005,26	6 527 896,52	7 360 001,78
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	367 427,26	1 010 535,26	1 377 962,52
Расходование материальных запасов	250	272	21 100,00	443 578,00	5 517 361,26	5 982 039,26
<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	-	1 384 298,00	64 456,00	1 448 754,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 384 298,00	64 456,00	1 448 754,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 17 800,00	- 270 782,72	200 430,49	- 88 152,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 17 800,00	- 270 782,72	200 430,49	- 88 152,23
<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)						
<i>Чистое поступление основных средств</i>	310		- 17 800,00	- 3 902 421,34	196 076,72	- 3 724 144,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	320		-	- 299 887,26	183 380,14	- 116 507,12
уменьшение стоимости основных средств	321	310	-	67 540,00	1 195 115,40	1 262 655,40
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	322	41X	-	367 427,26	1 011 735,26	1 379 162,52
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	332	42X	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	350		-	- 3 631 061,28	-	- 3 631 061,28
уменьшение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	352	43X	-	3 631 061,28	-	3 631 061,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	360		- 17 800,00	28 527,20	6 696,53	17 423,73
уменьшение стоимости материальных запасов	361	340	3 300,00	472 105,20	5 781 257,79	6 256 662,99
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	257 200,00	257 200,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	21 100,00	443 578,00	5 774 561,26	6 239 239,26
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	257 200,00	257 200,00
<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	-	64 781 643,98	8 963 783,60	73 745 427,58
уменьшение затрат	392	X	-	64 781 643,98	8 963 783,60	73 745 427,58
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	6 000,05	6 000,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	3 631 638,62	4 353,77	3 635 992,39
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	76 957 761,28	417 868,57	77 375 629,85
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	454 506,34	454 506,34
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 810,00	33 578 348,97	8 957 308,52	42 548 467,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 810,00	33 578 348,97	8 502 802,18	42 093 961,15
<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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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		-	76 957 761,28	- 36 637,77	76 921 123,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 810,00	113 532 107,20	9 085 693,47	122 630 610,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 810,00	36 574 345,92	9 122 331,24	45 709 487,16

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		-	73 326 122,66	413 514,80	73 739 637,46
<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		-	42 198,75	297 516,32	339 715,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 810,00	36 676 431,96	8 746 293,73	45 435 535,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 810,00	36 634 233,21	8 448 777,41	45 095 820,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	73 326 700,00	107 146,20	73 433 846,20
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 42 776,09	8 852,28	- 33 923,81



Руководитель

(подпись)

Колчина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620000, Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Баранова Т.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала

(должность)

(подпись)

Завадская Н.А.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.