

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад № 333

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | | КОДЫ |
|---------------|--|--------------------|
| Форма по ОКУД | | 0503721 |
| Дата | | 01.01.2023 0:00:00 |
| по ОКПО | | 48052845 |
| ИНН | | 3443906008 |
| по ОКТМО | | 18401000000 |
| по ОКПО | | 25590522 |
| ИНН | | 3443900831 |
| Глава по БК | | 763 |
| по ОКЕИ | | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | 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 | 1 854 273,72 | 17 687 318,56 | 4 638 664,65 | 24 180 256,93 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 17 687 318,56 | 4 568 187,25 | 22 255 505,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 131 | - | 17 687 318,56 | 4 568 187,25 | 22 255 505,81 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 1 854 273,72 | - | 87 617,40 | 1 941 891,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 060 | 152 | 1 854 273,72 | - | - | 1 854 273,72 |
| <i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 060 | 155 | - | - | 87 617,40 | 87 617,40 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | -17 140,00 | -17 140,00 |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | - | - | -17 140,00 | -17 140,00 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 1 804 978,68 | 17 503 735,55 | 4 678 419,52 | 23 987 133,75 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 14 581 428,77 | 238 119,23 | 14 819 548,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 11 199 254,05 | 182 887,28 | 11 382 141,33 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 3 382 174,72 | 55 231,95 | 3 437 406,67 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 1 770 123,25 | 2 138 292,42 | 4 395 480,39 | 8 303 896,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 13 003,20 | 2 789,36 | 15 792,56 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 1 397 054,02 | 904 391,07 | - | 2 301 445,09 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 193 000,00 | - | 193 062,04 | 386 062,04 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 180 069,23 | 1 220 898,15 | 4 199 628,99 | 5 600 596,37 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 56 807,92 | - | 56 807,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 56 807,92 | - | 56 807,92 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | - | 196 389,96 | 27 751,58 | 224 141,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 196 389,96 | 24 514,08 | 220 904,04 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | - | 3 237,50 | 3 237,50 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 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 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | 34 855,43 | 530 816,48 | 17 068,32 | 582 740,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 23 200,00 | 516 538,31 | 4 498,14 | 544 236,45 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 10 655,43 | 14 278,17 | 16,68 | 24 950,28 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | - | 5 107,50 | 5 107,50 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 1 000,00 | - | 7 446,00 | 8 446,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 49 295,04 | 183 583,01 | -39 754,87 | 193 123,18 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 49 295,04 | 183 583,01 | -39 754,87 | 193 123,18 |
| <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 | | | | | |
| | | | | -434 617,26 | 3 588,12 | -431 029,14 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | | | |
| | | | | -83 718,96 | -24 514,08 | -108 233,04 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 113 187,00 | | 113 187,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 196 905,96 | 24 514,08 | 221 420,04 |
| <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 | | | | | |
| | | | | 2 406,00 | 28 869,76 | 31 275,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 2 406,00 | 32 107,26 | 34 513,26 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | | 3 237,50 | 3 237,50 |
| 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 аналитик и | 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 | | 15 613 702,92 | 463 260,27 | 16 076 963,19 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 15 613 702,92 | 463 260,27 | 16 076 963,19 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | -353 304,30 | -767,56 | -354 071,86 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 49 295,04 | 618 200,27 | -43 342,99 | 624 152,32 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 2 837 236,53 | -1 080 201,79 | 54 290,81 | 1 811 325,55 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 122 342,10 | 30 178,17 | -146 929,81 | 5 590,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 854 273,72 | 17 689 500,50 | 4 707 859,53 | 24 251 633,75 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 731 931,62 | 17 659 322,33 | 4 854 789,34 | 24 246 043,29 |
| <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 | | 2 714 894,43 | -1 110 379,96 | 201 220,62 | 1 805 735,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 4 683 145,01 | 51 323 577,20 | 5 264 180,15 | 61 270 902,36 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 968 250,58 | 52 433 957,16 | 5 062 959,53 | 59 465 167,27 |

| 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 | | 2 787 941,49 | -1 698 402,06 | 97 633,80 | 1 187 173,23 |
| <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 | | 73 047,06 | -556 850,10 | -170 026,20 | -653 829,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 854 273,72 | 18 676 366,95 | 4 732 612,88 | 25 263 253,55 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 781 226,66 | 19 233 217,05 | 4 902 639,08 | 25 917 082,79 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 2 714 894,43 | -1 148 687,73 | 267 660,00 | 1 833 866,70 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 7 135,77 | | 7 135,77 |

Руководитель

(подпись)

Н.Н. Винтенкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Урсова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора

(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

91-07-33

(телефон, e-mail)

01.03.2023 0:00:00