

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 11 "Золотой ключик"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Администрация Маринского муниципального округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации  
Маринского муниципального округа

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	4237002270
по ОКМО	32616414
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тим	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задачу	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	2 121 686,80	29 459 211,24	2 930 217,63	34 511 115,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	29 550 111,24	2 930 217,63	32 480 328,87
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131		29 550 111,24	2 930 217,63	32 480 328,87
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134				
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2 030 786,80	-	-	2 030 786,80
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера от бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	2 030 786,80			2 030 786,80
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155				
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	90 900,00	-	-	90 900,00
<i>в том числе:</i>						
<i>по поступлением капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	90 900,00			90 900,00
	090	170	-	- 90 900,00	-	- 90 900,00
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>		172		- 90 900,00		- 90 900,00

Наименование показателя	Код строки	Код анали-	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
Иные доходы	100	189				
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	110	193				
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197				
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	2 030 786,80	30 591 483,67	3 018 209,35	35 640 479,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	24 941 136,66	-	24 941 136,66
Заработная плата	160	211		19 131 747,72		19 131 747,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212				-
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		5 809 388,94		5 809 388,94
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	2 030 786,80	3 398 243,24	18 650,00	5 447 680,04
Услуги связи	170	221		51 630,91		51 630,91
Коммунальные услуги	170	223		2 632 158,25		2 632 158,25
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 912 786,80	372 755,80	7 500,00	2 293 042,60
Прочие работы, услуги	170	226	118 000,00	341 698,28	11 150,00	470 848,28
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	104 605,77	-	104 605,77
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262		104 605,77		104 605,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	1 981 959,00	2 999 059,35	4 981 018,35
амортизация основных средств и нематериальных активов	250	271		90 900,00	176 180,00	267 080,00
расходования материальных запасов	250	272		1 891 059,00	2 822 879,35	4 713 938,35
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код анали-	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	165 539,00	500,00	166 039,00
Налоги, пошлины и сборы	270	292		165 539,00		165 539,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	293			500,00	500,00
Штрафные санкции по договорным обязательствам	270	295				-
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297				-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		90 900,00	- 1 132 272,43	- 87 991,72	- 1 129 364,15
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		90 900,00	- 1 132 272,43	- 87 991,72	- 1 129 364,15
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	135 650,00	34 308,72	169 958,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	- 176 180,00	- 176 180,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		90 900,00		90 900,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		90 900,00	176 180,00	267 080,00
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	135 650,00	210 488,72	346 138,72
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342		1 794 500,00	2 967 280,91	4 761 780,91
Увеличение стоимости строительных материалов	361	345		34 940,00		34 940,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		197 269,00	66 087,16	263 356,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349				-
уменьшение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	440		1 891 059,00	2 822 879,35	4 713 938,35
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	442		1 794 500,00	2 822 879,35	4 617 379,35
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	362	445		34 940,00		34 940,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	362	446		61 619,00		61 619,00
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код анали-	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		х				
увеличение затрат	391			30 591 483,67	2 991 369,79	33 582 853,46
уменьшение затрат	392	х		30 591 483,67	2 991 369,79	33 582 853,46
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410	610	90 900,00	- 1 267 922,43	- 122 300,44	- 1 299 322,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 877 900,00	- 109 200,00	- 122 300,44	1 646 399,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430					-
в том числе:			2 121 686,80			
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		29 593 800,37	3 129 359,98	34 844 847,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 121 686,80	29 593 800,37	3 129 359,98	34 844 847,15
<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				-
<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		1 877 900,00	- 109 200,00	- 122 300,44	1 646 399,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 968 800,00	29 531 811,24	2 930 217,63	34 430 828,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	90 900,00	29 641 011,24	3 052 518,07	32 784 429,31

Наименование показателя	Код строки	Код анали-	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		1 787 000,00	1 158 722,43	-	2 945 722,43
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 90 900,00	166 080,00	-	75 180,00
в том числе:			2 121 686,80			
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		29 716 191,24	3 052 518,07	34 890 396,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 212 586,80	29 550 111,24	3 052 518,07	34 815 216,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 877 900,00	- 18 300,00		1 859 600,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 010 942,43		1 010 942,43

Руководитель

  
(подпись)

В.М.Ахмедова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

В.Н.Климова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"15" января 20 23 г.