

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 258

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	25033408
по ОКТМО	6686023779
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 407 821,53	6 428 910,66	33 836 732,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 407 821,53	6 079 760,52	33 487 582,05
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	332 597,26	332 597,26
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	16 552,88	16 552,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	27 100,00	-	-	27 100,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	27 100,00	-	-	27 100,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-133 881,68	-10 720,66	-144 602,34
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	4 813 246,42	707,00	4 813 953,42
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-11 427,66	-11 427,66
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-4 947 128,10	-	-4 947 128,10

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	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	27 100,00	29 145 354,96	6 264 358,35	35 436 813,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	20 200 099,37	567 749,07	20 767 848,44
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 538 935,75	436 059,19	15 974 994,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 661 163,62	131 689,88	4 792 853,50
Оплата работ, услуг	170	220	27 100,00	3 751 398,35	721 312,64	4 499 810,99
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	33 853,06	6 618,43	40 471,49
Коммунальные услуги	170	223	-	2 008 418,30	86 031,52	2 094 449,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	27 100,00	248 165,78	326 090,14	601 355,92
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 460 961,21	302 572,55	1 763 533,76
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	-	118 284,03	-	118 284,03
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	118 284,03	-	118 284,03
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 124 250,21	4 842 816,64	6 967 066,85
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 024 697,76	70 168,04	2 094 865,80
Расходование материальных запасов	250	272	-	99 552,45	4 772 648,60	4 872 201,05
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
Прочие расходы	270	290	-	2 951 323,00	132 480,00	3 083 803,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 951 323,00	132 480,00	3 083 803,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 871 415,11	153 831,65	- 1 717 583,46
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 871 415,11	153 831,65	- 1 717 583,46
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		-	- 6 739 465,57	87 585,41	- 6 651 880,16
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 894 941,51	- 2 900,04	- 1 897 841,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	397 280,41	67 268,00	464 548,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 292 221,92	70 168,04	2 362 389,96
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		-	- 4 947 128,10	-	- 4 947 128,10
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 947 128,10	-	4 947 128,10
Чистое поступление материальных запасов	360		-	102 604,04	89 618,75	192 222,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	202 156,49	4 862 974,35	5 065 130,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	99 552,45	4 773 355,60	4 872 908,05
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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	-	52 378 408,48	6 284 131,13	58 662 539,61
уменьшение затрат	392	X	-	52 378 408,48	6 284 131,13	58 662 539,61
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	866,70	866,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	4 868 050,46	66 246,24	4 934 296,70
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	63 672 695,63	74 941,89	63 747 637,52
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	92 319,83	92 319,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	27 100,00	27 439 416,42	6 592 572,92	34 059 089,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	27 100,00	27 439 416,42	6 500 253,09	33 966 769,51
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	63 672 695,63	- 17 377,94	63 655 317,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 100,00	93 719 797,65	6 664 929,66	100 411 827,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 100,00	30 047 102,02	6 682 307,60	36 756 509,62

1	2	3	4	5	6	Итого
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	58 804 645,17	8 695,65	58 813 340,82
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-	-108 008,64	-50 722,31	-158 730,95
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:	541	730	27 100,00	30 103 537,73	6 737 483,01	36 868 120,74
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 100,00	30 211 546,37	6 788 205,32	37 026 851,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X	-	58 830 000,00	-	58 830 000,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	X	-	82 653,81	59 417,96	142 071,77

Руководитель Свет (подпись) САМОФЕЕВА Ж.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Климова Е.Г. (подпись) КЛИМОВА Е.Г. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620017, Екатеринбург г. Корелина ул, д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Язовских И.Г. (расшифровка подписи)
Начальник филиала Климова Е.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Язовских И.Г. (подпись) 333 52 81, Yazovskih_ig@ekadm.ru (расшифровка подписи)
Зам.начальника (должность) (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997364

Владелец Пролубникова Екатерина Николаевна

Действителен с 05.09.2024 по 05.09.2025