

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 178

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	26432926
ИНН	6686032702
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	104 194,24	12 740 162,93	3 713 580,59	16 557 937,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 106 148,91	3 710 123,59	16 816 272,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	13 106 148,91	3 578 836,49	16 684 985,40
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	127 986,82	127 986,82
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	3 300,28	3 300,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	104 194,24	-	-	104 194,24
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	104 194,24	-	-	104 194,24
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 365 985,98	-	- 365 985,98
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 982 670,78	-	2 982 670,78
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 3 348 656,76	-	- 3 348 656,76

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	-	-	3 457,00	3 457,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	3 457,00	3 457,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	83 894,24	13 238 794,98	3 722 349,70	17 045 038,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	10 781 561,51	718 861,75	11 500 423,26
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	8 280 751,40	552 121,18	8 832 872,58
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 500 810,11	166 740,57	2 667 550,68
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	79 894,24	1 774 488,17	329 251,98	2 183 634,39
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	16 898,74	16 006,53	32 905,27
Коммунальные услуги	170	223	-	851 332,74	46 471,23	897 803,97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	79 894,24	127 141,66	91 494,97	298 530,87
Прочие работы, услуги	170	226	-	779 115,03	175 279,25	954 394,28
<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	-	84 791,95	-	84 791,95
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	2 645,43	-	2 645,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	82 146,52	-	82 146,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4 000,00	255 964,35	2 651 537,91	2 911 502,26
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	200 750,05	113 390,68	314 140,73
Расходование материальных запасов	250	272	4 000,00	55 214,30	2 538 147,23	2 597 361,53
<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	-	341 989,00	22 698,06	364 687,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	341 989,00	22 698,00	364 687,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,06	0,06
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		20 300,00	- 498 632,05	- 8 769,11	- 487 101,16
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		20 300,00	- 498 632,05	- 8 769,11	- 487 101,16
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		- 4 000,00	- 3 409 212,74	- 34 580,09	- 3 447 792,83
Чистое поступление основных средств	320		-	- 102 526,05	- 6 685,68	- 109 211,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	24 300,00	464 209,98	108 949,00	597 458,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	24 300,00	566 736,03	115 634,68	706 670,71
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		-	- 3 348 656,76	-	- 3 348 656,76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 348 656,76	-	3 348 656,76
Чистое поступление материальных запасов	360		- 4 000,00	39 320,13	- 27 894,37	7 425,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	94 534,43	2 510 252,86	2 604 787,29
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 000,00	55 214,30	2 538 147,23	2 597 361,53
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 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	-	25 788 321,10	4 106 403,87	29 894 724,97
уменьшение затрат	392	X	-	25 788 321,10	4 106 403,87	29 894 724,97
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	2 649,94	- 0,04	2 649,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		24 300,00	2 910 580,69	25 810,98	2 960 691,67
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	31 448 984,92	34 670,78	31 483 655,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	78 298,81	78 298,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	104 194,24	13 106 148,91	3 844 072,11	17 054 415,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	104 194,24	13 106 148,91	3 765 773,30	16 976 116,45
<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		-	31 448 984,92	- 43 628,03	31 405 356,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	106 551,60	45 731 605,15	3 850 598,51	49 688 755,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	106 551,60	14 282 620,23	3 894 226,54	18 283 398,37

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		- 24 300,00	28 538 404,23	8 859,80	28 522 964,03
<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		- 24 300,00	- 11 143,32	- 6 326,73	- 41 770,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	104 194,24	14 393 693,17	3 894 592,60	18 392 480,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	128 494,24	14 404 836,49	3 900 919,33	18 434 250,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	28 456 000,00	-	28 456 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	93 547,55	15 186,53	108 734,08



Руководитель
ДЕТСКИЙ
САД
№ 178

(подпись)

ШАРМА М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

КЛИМОВА Е.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

333 52 81, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575917

Владелец Шарма Марина Владимировна

Действителен с 10.06.2022 по 10.06.2023