

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №12 "РОСИНКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

55449017

8605014772

71873000

12541534

8605015230

080

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	2 083 828,22	83 089 816,16	4 430 734,84	89 604 379,22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1 562,19	1 562,19
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0,00	0,00	1 562,19	1 562,19
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	74 303 582,39	4 396 564,75	78 700 147,14
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	74 303 582,39	4 396 216,50	78 699 798,89
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0,00	0,00	348,25	348,25
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	307,90	307,90
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	307,90	307,90
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 083 828,22	0,00	32 300,00	2 116 128,22
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	2 083 828,22	0,00	0,00	2 083 828,22
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	8 786 233,77	0,00	8 786 233,77
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	9 104 274,01	0,00	9 104 274,01
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	-318 040,24	0,00	-318 040,24

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 005 664,66	80 530 850,82	4 267 265,09	86 803 780,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	563 980,33	64 371 598,04	156 021,04	65 091 599,41
в том числе:						
Заработная плата		211	65 100,00	49 466 743,60	119 983,38	49 651 826,98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	19 700,00	14 904 854,44	36 037,66	14 960 592,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	479 180,33	0,00	0,00	479 180,33
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	706 204,00	7 368 741,41	35 400,00	8 110 345,41
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	89 236,05	0,00	89 236,05
Транспортные услуги		222	0,00	525 535,00	0,00	525 535,00
Коммунальные услуги		223	0,00	2 233 920,30	0,00	2 233 920,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	675 441,00	1 802 651,16	0,00	2 478 092,16
Прочие работы, услуги		226	30 763,00	2 717 398,90	35 400,00	2 783 561,90
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	398 002,17	0,00	398 002,17
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	398 002,17	0,00	398 002,17
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	735 480,33	1 686 358,07	4 045 288,95	6 467 127,35
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	916 328,56	129 094,52	1 045 423,08
Расходование материальных запасов		272	735 480,33	770 029,51	3 916 194,43	5 421 704,27
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	6 370 484,13	0,00	6 370 484,13
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0,00	6 370 484,13	0,00	6 370 484,13

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	0,00	335 667,00	30 555,10	366 222,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	335 667,00	0,00	335 667,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	555,10	555,10
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		78 163,56	2 558 965,34	163 469,75	2 800 598,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		78 163,56	2 558 965,34	163 469,75	2 800 598,65
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		76 308,35	-6 935 560,44	-136 737,85	-6 995 989,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-446 738,92	-109 094,52	-555 833,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 367 718,00	40 000,00	1 407 718,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 814 456,92	149 094,52	1 963 551,44
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		0,00	-6 528 300,01	0,00	-6 528 300,01
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	6 528 300,01	0,00	6 528 300,01
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		76 308,35	39 478,49	-27 643,33	88 143,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	811 788,68	809 508,00	3 888 551,10	5 509 847,78
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	735 480,33	770 029,51	3 916 194,43	5 421 704,27
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	0,00	73 480 781,13	4 107 615,47	77 588 396,60
уменьшение затрат	392	x	0,00	73 480 781,13	4 107 615,47	77 588 396,60
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 855,21	9 494 525,78	300 207,60	9 796 588,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-867 380,75	13 875 791,26	-1 630,58	13 006 779,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	-34 791,47	-34 791,47
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 083 828,22	74 304 632,37	4 403 987,31	80 792 447,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 083 828,22	74 304 632,37	4 438 778,78	80 827 239,37
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-867 380,75	13 875 791,26	33 160,89	13 041 571,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 712 190,80	88 914 323,05	4 437 148,20	95 063 662,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 579 571,55	75 038 531,79	4 403 987,31	82 022 090,65

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		-869 235,96	4 381 265,48	-301 838,18	3 210 191,34
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 855,21	325 346,88	-308 251,54	15 240,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 594 691,68	81 905 075,83	4 146 127,24	87 645 894,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 596 546,89	81 579 728,95	4 454 378,78	87 630 654,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-867 380,75	4 770 416,35	6 413,36	3 909 448,96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-714 497,75	0,00	-714 497,75

Руководитель



(Handwritten signature)

 (подпись)

В.Н. Собянина

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

 (подпись)

О.О. Цертый

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
 _____ (должность)

(Handwritten signature)
 _____ (подпись)

О.О. Цертый
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)