

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад № 235

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования администрации Волгограда

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	46020812
ИНН	3442039715
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	763
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	865 645,95	10 365 294,43	2 914 253,10	14 145 193,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 365 294,43	2 908 372,20	13 273 666,63
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	10 365 294,43	2 908 372,20	13 273 666,63
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	865 645,95	-	2 474,60	868 120,55
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	865 645,95	-	-	865 645,95
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	2 474,60	2 474,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	3 406,30	3 406,30

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	1 482,00	1 482,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	1 924,30	1 924,30
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	865 645,95	10 652 896,23	2 802 507,23	14 321 049,41
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	26 937,80	9 073 004,44	153 532,32	9 253 474,56
в том числе:						
Заработная плата	160	211	20 689,57	6 968 170,01	117 920,37	7 106 779,95
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	6 248,23	2 104 834,43	35 611,95	2 146 694,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	835 078,15	1 196 990,38	2 458 244,26	4 490 312,79
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	15 282,27	2 983,44	18 265,71
Коммунальные услуги	170	223	704 578,75	531 547,82	-	1 236 126,57
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	58 530,40	58 530,40
Прочие работы, услуги	170	226	130 499,40	650 160,29	2 396 730,42	3 177 390,11
<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	-	23 313,12	-	23 313,12
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	23 313,12	-	23 313,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	162 055,49	183 485,93	345 541,42
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	161 890,49	80 250,00	242 140,49
Расходование материальных запасов	250	272	-	165,00	103 235,93	103 400,93
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	3 630,00	197 532,80	7 244,72	208 407,52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	3 630,00	179 895,00	-	183 525,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	7 244,72	7 244,72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	8 579,80	-	8 579,80
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	9 058,00	-	9 058,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-287 601,80	111 745,87	-175 855,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			-287 601,80	111 745,87	-175 855,93
<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			-344 121,04	-15 881,93	-360 002,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-100 685,28		-100 685,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		61 205,21	80 250,00	141 455,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		161 890,49	80 250,00	242 140,49
<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			407,84	-11 981,93	-11 574,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		572,84	91 254,00	91 826,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		165,00	103 235,93	103 400,93
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		9 900 502,49	2 778 012,51	12 678 515,00
уменьшение затрат	392	x		9 900 502,49	2 778 012,51	12 678 515,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-243 843,60	-3 900,00	-247 743,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			56 519,24	127 627,80	184 147,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 390 764,12	-755 956,44	511 355,56	1 146 163,24
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		121 430,69	106 299,31	282 749,76	510 479,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	891 537,34	10 394 290,67	3 094 835,18	14 380 663,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	770 106,65	10 287 991,36	2 812 085,42	13 870 183,43
<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		1 269 333,43	-862 255,75	228 605,80	635 683,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 160 870,77	9 887 444,77	3 542 615,98	15 590 931,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	891 537,34	10 749 700,52	3 314 010,18	14 955 248,04

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 390 764,12	-812 475,68	383 727,76	962 016,20
<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		121 430,69	-352 197,11	-13 931,84	-244 698,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	894 226,34	10 749 321,54	2 799 795,89	14 443 343,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	772 795,65	11 101 518,65	2 813 727,73	14 688 042,03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 269 333,43	-862 255,75	397 659,60	804 737,28
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		401 977,18		401 977,18

Руководитель _____ С.В. Карпушина _____ Главный бухгалтер _____ С.В. Сарвилина _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)