

1 Вкл 29
от 28.02.2023
заверяющий - Волгодонск
МО АПД

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МОУ детский сад № 25
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент по образованию администрации Волгограда
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	3445031721
ИНН	344054571
по ОКТМО	18401363000
по ОКПО	344054571
ИНН	763
Глава по БК	383
по ОКЕИ	383

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
Доходы	010	100	3 209 384,28	30 023 260,27	7 421 853,00	40 654 477,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	30 023 260,27	7 269 299,00	37 292 559,27
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 209 384,28	-	-	3 209 384,28
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	124 300,00	124 300,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	28 254,00	28 254,00
Расходы	150	200	3 013 506,72	40 171 199,58	6 974 433,29	50 159 139,59
в том числе:						
Заработная плата		211	106 218,80	22 104 789,59	376 973,53	22 587 981,92
Начисления на выплаты по оплате труда		213	60 240,98	6 670 577,55	113 537,94	6 844 356,47
Услуги связи		221	-	21 686,40	5 623,20	27 309,60
Коммунальные услуги		223	1 827 492,64	1 078 942,22	-	2 906 434,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	147 976,00	147 976,00
Прочие работы, услуги		226	958 119,79	1 785 238,55	6 142 726,67	8 886 085,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	71 564,53	-	71 564,53
Амортизация		271	-	5 584 901,34	32 754,00	5 617 655,34
Расходование материальных запасов		272	-	-	110 730,23	110 730,23
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 643 478,13	37 439,36	2 680 917,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	61 434,51	201 799,62	6,11	263 240,24
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	3 941,65	1 991,24	5 932,89
Другие экономические санкции		295	-	-	500,00	500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	6,01	6,01
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	4 280,00	4 169,00	8 449,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		195 857,56	-10 147 939,31	447 419,71	-9 504 662,04
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		195 857,56	-10 147 939,31	447 419,71	-9 504 662,04
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		-303 148,31	-5 636 432,30	-84 265,23	-6 003 845,84
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 400 681,34	-	-5 400 681,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	184 220,00	32 754,00	216 974,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	5 584 901,34	32 754,00	5 617 655,34
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-64 265,23	-64 265,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	46 465,00	46 465,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	110 730,23	110 730,23
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	36 238 757,96	6 930 321,57	43 169 079,53
уменьшение затрат	392	x	-	36 238 757,96	6 930 321,57	43 169 079,53
Расходы будущих периодов	400	x	-303 148,31	-235 750,96	-	-538 899,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		499 005,87	4 511 507,01	511 684,94	3 500 816,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 688 076,14	65 420 309,30	886 007,51	71 174 392,95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		276 366,88	-3 208 274,45	698 108,81	-2 233 798,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 209 384,28	30 702 525,19	7 442 866,45	41 354 755,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 932 997,40	33 910 799,64	6 744 757,64	43 588 554,88
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		4 591 709,26	68 628 583,75	187 898,70	73 408 191,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 315 064,01	156 518 475,60	7 632 683,80	172 466 223,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 723 354,75	87 889 891,85	7 444 785,10	99 058 031,70
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		4 369 070,27	69 931 816,31	374 322,57	74 675 209,15
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2023 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

МОУ детский сад № 25

Департамент по образованию администрации Волгограда
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	18-401363000
по ОКПО	763
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		11 334 573,57	7 205 700,30	-	-	-	7 205 700,30	4 128 873,27
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 210 273,57	7 081 400,30	-	-	-	7 081 400,30	4 128 873,27
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	124 300,00	124 300,00	-	-	-	124 300,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	11 715 256,16	6 507 591,49	-	-	-	6 507 591,49	5 207 654,67
Фонд оплаты труда учреждения		111	376 973,53	376 973,53	-	-	-	376 973,53	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	113 537,94	113 537,94	-	-	-	113 537,94	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 992 904,68	5 972 952,95	-	-	-	5 972 952,95	5 019 951,73
Закупка энергетических ресурсов		247	187 712,94	-	-	-	-	-	187 712,94
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	6 160,24	6 160,24	-	-	-	6 160,24	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	37 454,71	37 454,71	-	-	-	37 454,71	-
Уплата иных платежей		853	512,12	512,12	-	-	-	512,12	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-380 682,59	698 108,81	-	-	-	698 108,81	x

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	X							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

О.А. Луцик (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

О.С. Сафронова (расшифровка подписи)

Л.А. Диденко (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Ворошиловского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

О.С. Сафронова (расшифровка подписи)

Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности (должность)

(подпись)

Исполнитель

И.В. Портнягин (расшифровка подписи)

39-71-60 (телефон, e-mail)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (КТ 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ДТ 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		139 385,73				139 385,73

Руководитель _____ (подпись) **О.А. Луцки** (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) **О.С. Сафронова** (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Л.А. Диденко** (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) **И.В. Портнягин** (расшифровка подписи)
Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Директор _____ (подпись) **С. Сафронова** (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Ворошиловского района (наименование, ОГРН, ИНН, ОГД, местонахождение)
 39-71-60 (номер, телефон, e-mail)



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель
финансово-экономической службы
Л.А. Диденко
(подпись)
(расшифровка подписи)

О.А. Луцкич
(расшифровка подписи)

О.С. Сафронова
(расшифровка подписи)



Руководитель
финансово-экономической службы
И.В. Поднягин
(подпись)
(расшифровка подписи)

О.С. Сафронова
(расшифровка подписи)

О.С. Сафронова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ Центр Ворошиловского района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(должность)
О.С. Сафронова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)
И.В. Поднягин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)
И.В. Поднягин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заместитель
директора по
бухгалтерскому учету
и отчетности
(должность)
И.В. Поднягин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заместитель
директора по
бухгалтерскому учету
и отчетности
(должность)
И.В. Поднягин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заместитель
директора по
бухгалтерскому учету
и отчетности
(должность)
И.В. Поднягин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
И.В. Поднягин
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.В. Поднягин
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.В. Поднягин
(подпись)
(расшифровка подписи)

39-71-60
(телефон, e-mail)

39-71-60
(телефон, e-mail)

39-71-60
(телефон, e-mail)

