

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 153

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

44125145

6686072550

65701000

02115977

6661015945

906

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	70 270,00	25 331 999,93	8 913 435,40	34 315 705,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 331 999,93	9 006 377,40	34 338 377,33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	25 331 999,93	8 615 359,70	33 947 359,63
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	374 036,87	374 036,87
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	16 980,83	16 980,83
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	70 270,00	-	-	70 270,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	70 270,00	-	-	70 270,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 680 321,92	-	3 680 321,92
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-3 680 321,92	-	-3 680 321,92

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	-	-	- 92 942,00	- 92 942,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 92 942,00	- 92 942,00
<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	254 807,12	28 114 202,10	8 844 809,48	37 213 818,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 922 957,41	1 185 886,18	22 108 843,59
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	16 070 787,73	910 819,00	16 981 606,73
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 852 169,68	275 067,18	5 127 236,86
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	19 510,00	2 920 260,28	688 694,61	3 628 464,89
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	15 141,17	11 866,99	27 008,16
Коммунальные услуги	170	223	-	1 931 192,68	117 501,42	2 048 694,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 510,00	148 101,22	253 784,86	421 396,08
Прочие работы, услуги	170	226	-	825 825,21	305 541,34	1 131 366,55
<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	-	90 080,80	-	90 080,80
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	90 080,80	-	90 080,80
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	235 297,12	3 325 922,37	6 883 005,93	10 444 225,42
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 240 576,25	492 713,00	3 733 289,25
Расходование материальных запасов	250	272	235 297,12	85 346,12	6 390 292,93	6 710 936,17
<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	-	854 981,24	87 222,76	942 204,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	854 981,24	87 222,76	942 204,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 184 537,12	- 2 782 202,17	68 625,92	- 2 898 113,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 184 537,12	- 2 782 202,17	68 625,92	- 2 898 113,37
<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		- 195 277,12	- 6 584 315,09	331 743,23	- 6 447 848,98
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 3 057 636,25	-	- 3 057 636,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 740,00	199 910,00	492 713,00	703 363,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 740,00	3 257 546,25	492 713,00	3 760 999,25
<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		-	- 3 680 321,92	-	- 3 680 321,92
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 680 321,92	-	3 680 321,92
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 195 277,12	153 643,08	331 543,23	289 909,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	50 760,00	238 989,20	6 721 836,16	7 011 585,36
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	246 037,12	85 346,12	6 390 292,93	6 721 676,17
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	10 740,00	-	-	10 740,00
<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 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	-	54 510 536,88	9 465 820,87	63 976 357,75
уменьшение затрат	392	X	-	54 510 536,88	9 465 820,87	63 976 357,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	200,00	200,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		10 740,00	3 802 112,92	- 263 117,31	3 549 735,61
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	58 755 082,23	- 300 037,04	58 455 045,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 40 959,38	- 40 959,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	70 270,00	25 407 956,08	9 412 622,72	34 890 848,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	70 270,00	25 407 956,08	9 453 582,10	34 931 808,18
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	58 755 082,23	- 259 077,66	58 496 004,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	70 270,00	85 869 786,36	9 321 859,74	95 261 916,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	70 270,00	27 114 704,13	9 580 937,40	36 765 911,53

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		- 10 740,00	54 952 969,31	- 36 919,73	54 905 309,58
<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		- 10 740,00	- 118 704,89	- 53 427,11	- 182 872,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	70 270,00	28 353 943,32	9 769 433,85	38 193 647,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	81 010,00	28 472 648,21	9 822 860,96	38 376 519,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	55 051 000,00	-	55 051 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	20 674,20	16 507,38	37 181,58

Руководитель



(подпись)

ГОНЧАРОВА Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

КЛИМОВА Е.Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Климова Е.Г.

(расшифровка подписи)

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 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023