

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 50732576 |
| ИНН | 6665008579 |
| по ОКТМО | 65740000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| 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 | - | 19 787 885,72 | 2 750 306,40 | 22 538 192,12 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 19 852 675,72 | 2 731 824,40 | 22 584 500,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 131 | - | 19 852 675,72 | 2 638 915,98 | 22 491 591,70 |
| <i>Доходы от компенсации затрат</i> | 040 | 134 | - | - | 92 908,42 | 92 908,42 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -71 415,00 | - | -71 415,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от выбытия активов</i> | 090 | 172 | - | -71 415,00 | - | -71 415,00 |

| 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 | - | - | 482,00 | 482,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Иные доходы | 100 | 189 | | | 482,00 | 482,00 |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 6 625,00 | 18 000,00 | 24 625,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 110 | 191 | | 6 625,00 | | 6 625,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | 150 | 200 | - | 20 027 573,22 | 2 626 238,67 | 22 653 811,89 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 17 209 348,21 | - | 17 209 348,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 13 217 625,36 | | 13 217 625,36 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 3 991 722,85 | | 3 991 722,85 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 1 628 014,26 | - | 1 628 014,26 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 23 533,90 | | 23 533,90 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 1 306 190,23 | | 1 306 190,23 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 139 372,90 | | 139 372,90 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | | 158 917,23 | | 158 917,23 |
| <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 | - | 107 510,16 | - | 107 510,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 107 510,16 | | 107 510,16 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 774 725,59 | 2 626 238,67 | 3 400 964,26 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | | 724 797,50 | 87 572,50 | 812 370,00 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | | 49 928,09 | 2 538 666,17 | 2 588 594,26 |

| 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 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 307 975,00 | - | 307 975,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 307 975,00 | - | 307 975,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410) | 300 | | - | -239 687,50 | 96 943,73 | -142 743,77 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | - | -239 687,50 | 124 067,73 | -115 619,77 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | 27 124,00 | 27 124,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400) | 310 | | - | -347 210,74 | 46 422,05 | -300 788,69 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -340 831,86 | -18 547,50 | -359 379,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 455 380,64 | 69 025,00 | 524 405,64 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 796 212,50 | 87 572,50 | 883 785,00 |
| 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 | | - | -6 378,88 | 64 969,55 | 58 590,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 28 241,41 | 2 603 635,72 | 2 631 877,13 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 34 620,29 | 2 538 666,17 | 2 573 286,46 |
| 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 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 36X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 26 491 602,21 | 5 179 382,34 | 31 670 984,55 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 26 491 602,21 | 5 179 382,34 | 31 670 984,55 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | - | - | - |
| <i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</i> | 410 | | - | 107 523,24 | 50 521,68 | 158 044,92 |
| <i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i> | 420 | | - | -34 187 832,87 | 57 315,27 | -34 130 517,60 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | -1 235,36 | 90 296,04 | 89 060,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | 19 852 675,72 | 2 770 491,17 | 22 623 166,89 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | 19 853 911,08 | 2 680 195,13 | 22 534 106,21 |
| <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 | - | - | - | - |

| 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 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | | -34 186 597,51 | -32 980,77 | -34 219 578,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 23 163 344,37 | 2 737 510,40 | 25 900 854,77 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 57 349 941,88 | 2 770 491,17 | 60 120 433,05 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | 510 | | | -34 295 356,11 | 6 793,59 | -34 288 562,52 |
| 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 | | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | -407 114,11 | 6 793,59 | -400 320,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | 21 416 336,84 | 2 681 784,72 | 24 098 121,56 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | 21 823 450,95 | 2 674 991,13 | 24 498 442,08 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | -34 134 320,00 | - | -34 134 320,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 246 078,00 | - | 246 078,00 |

Руководитель



Яковлева Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)



(подпись)

Дюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Яковлева Л.М.
(расшифровка подписи)

396-222

(телефон, e-mail)

01.01.2023г.