

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад № 241

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | | КОДЫ |
|---------------|--|--------------------|
| Форма по ОКУД | | 0503721 |
| Дата | | 01.01.2023 0:00:00 |
| по ОКПО | | 46026140 |
| ИНН | | 3443905798 |
| по ОКТМО | | 18401000000 |
| по ОКПО | | 25590522 |
| ИНН | | 3443900831 |
| Глава по БК | | 763 |
| 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 2 367 296,32 | 29 700 490,35 | 2 015 021,39 | 34 082 808,06 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 865,85 | 865,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | - | - | 865,85 | 865,85 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 29 700 490,35 | 1 856 283,04 | 31 556 773,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 29 700 490,35 | 1 854 845,90 | 31 555 336,25 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | - | - | 1 437,14 | 1 437,14 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 2 367 296,32 | - | 157 869,50 | 2 525 165,82 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 2 367 296,32 | - | - | 2 367 296,32 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 157 869,50 | 157 869,50 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | 3,00 | 3,00 |

| 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: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | -684 966,72 | 3,00 | -684 963,72 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | 684 966,72 | - | 684 966,72 |
| <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 | 2 193 382,59 | 29 585 781,73 | 1 998 049,25 | 33 777 213,57 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 51 673,62 | 23 374 318,04 | - | 23 425 991,66 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 39 687,90 | 17 952 643,95 | - | 17 992 331,85 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 11 985,72 | 5 421 674,09 | - | 5 433 659,81 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 2 107 712,09 | 5 162 562,61 | 1 968 696,80 | 9 238 971,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 10 571,99 | - | 10 571,99 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 1 445 453,59 | 1 154 439,71 | -538,71 | 2 599 354,59 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 140 874,05 | - | 83 744,16 | 224 618,21 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 521 384,45 | 3 997 550,91 | 1 885 491,35 | 6 404 426,71 |
| <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 | - | 94 375,01 | - | 94 375,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 94 375,01 | - | 94 375,01 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 396 515,25 | 23 255,67 | 419 770,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 393 828,44 | - | 393 828,44 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 2 686,81 | 23 255,67 | 25 942,48 |
| <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 | 33 996,88 | 558 010,82 | 6 096,78 | 598 104,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 13 208,16 | 527 593,54 | 733,68 | 541 535,38 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 18 788,72 | 11 433,10 | 45,93 | 30 267,75 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | 6 312,18 | 1 205,17 | 7 517,35 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 2 000,00 | 12 672,00 | 4 112,00 | 18 784,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 173 913,73 | 114 708,62 | 16 972,14 | 305 594,49 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 173 913,73 | 114 708,62 | 16 972,14 | 305 594,49 |
| <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 | | | 110 131,39 | 21 801,87 | 131 933,26 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | -204 402,44 | | -204 402,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 493 626,00 | 49 695,68 | 543 321,68 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 698 028,44 | 49 695,68 | 747 724,12 |
| <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 | | | 684 966,72 | | 684 966,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | 684 966,72 | | 684 966,72 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | | -1 083,81 | 24 131,33 | 23 047,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 1 603,00 | 47 387,00 | 48 990,00 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 2 686,81 | 23 255,67 | 25 942,48 |
| 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 | | 27 201 482,10 | 30 587,02 | 27 232 069,12 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 27 201 482,10 | 30 587,02 | 27 232 069,12 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | -369 349,08 | -2 329,46 | -371 678,54 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 173 913,73 | 4 577,23 | -4 829,73 | 173 661,23 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 9 090 058,61 | 14 989 385,59 | -240 166,95 | 23 839 277,25 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 222 787,05 | 384 534,84 | -150 227,86 | 457 094,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 2 368 296,32 | 29 799 682,38 | 2 189 997,28 | 34 357 975,98 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 2 145 509,27 | 29 415 147,54 | 2 340 225,14 | 33 900 881,95 |
| <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 | | 8 867 271,56 | 14 604 850,75 | -89 939,09 | 23 382 183,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 11 679 449,83 | 98 269 999,31 | 2 015 058,19 | 111 964 507,33 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 2 812 178,27 | 83 665 148,56 | 2 104 997,28 | 88 582 324,11 |

| 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 | | 8 916 144,88 | 14 984 808,36 | -235 337,22 | 23 665 616,02 |
| <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 | | 48 873,32 | -320 661,10 | -235 377,02 | -507 164,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 2 372 487,65 | 31 764 762,27 | 2 148 094,79 | 36 285 344,71 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 2 323 614,33 | 32 085 423,37 | 2 383 471,81 | 36 792 509,51 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 8 867 271,56 | 15 265 053,50 | 39,80 | 24 132 364,86 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 40 415,96 | | 40 415,96 |

Руководитель

(подпись)

М.Н. Алентьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Урсова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора

(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

91-07-33

(телефон, e-mail)