

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 64 "Мармеландия"

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет социального развития

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

92958142

1001251930

86701000

24884541

1001040505

111

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	77 622,00	38 533 957,47	6 737 781,08	45 349 360,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	7 940,44	7 940,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	7 940,44	7 940,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 533 957,47	6 755 415,79	45 289 373,26
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	38 533 957,47	6 754 905,67	45 288 863,14
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	476,06	476,06
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	34,06	34,06
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	399,52	399,52
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	399,52	399,52
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	77 622,00	-	5 000,00	82 622,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	77 622,00	-	-	77 622,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	5 000,00	5 000,00

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-41 973,67	-41 973,67
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-41 973,67	-41 973,67

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	10 999,00	10 999,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	10 999,00	10 999,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	63 842,00	38 420 896,08	7 446 915,92	45 931 654,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	63 842,00	32 379 101,86	2 548 627,99	34 991 571,85
в том числе						
Заработная плата		211	49 033,79	24 793 174,57	1 928 061,52	26 770 269,88
Начисления на выплаты по оплате труда		213	14 808,21	7 449 545,67	620 566,47	8 084 920,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	136 381,62	-	136 381,62
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 279 646,54	63 534,50	3 343 181,04
в том числе						
Услуги связи		221	-	23 933,06	-	23 933,06
Коммунальные услуги		223	-	2 811 551,78	-	2 811 551,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	239 450,00	-	239 450,00
Прочие работы, услуги		226	-	204 711,70	63 534,50	268 246,20
<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	-	155 358,79	8 194,06	163 552,85
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	155 358,79	8 194,06	163 552,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 537 625,52	4 825 803,85	7 363 429,37
в том числе						
Амортизация		271	-	220 583,41	31 117,33	251 700,74
Расходование материальных запасов		272	-	2 317 042,11	4 794 686,52	7 111 728,63

<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	-	69 163,37	755,52	69 918,89
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	68 241,00	-	68 241,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	717,86	717,86
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	922,37	-	922,37
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	37,66	37,66
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		13 780,00	113 061,39	-709 134,84	-582 293,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		13 780,00	113 061,39	-709 134,84	-582 293,45
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-53 844,95	-90 788,12	-144 633,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-98 297,41	-20 118,33	-118 415,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	122 286,00	10 999,00	133 285,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	220 583,41	31 117,33	251 700,74
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	50 307,96	-70 669,79	-20 361,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	13 780,00	2 486 557,26	4 724 016,73	7 224 353,99
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 780,00	2 436 249,30	4 794 686,52	7 244 715,82
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	50 335 541,14	7 101 151,61	57 436 692,75
уменьшение затрат	392	x	-	50 335 541,14	7 101 151,61	57 436 692,75
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-5 855,50	-	-5 855,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		13 780,00	166 906,34	-618 346,72	-437 660,38
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	10 475 871,94	-254 236,05	10 221 635,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	1 275 760,05	-8 687,13	1 267 072,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	77 622,00	49 580 643,41	18 205 065,36	67 863 330,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	77 622,00	48 304 883,36	18 213 752,49	66 596 257,85
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	9 200 111,89	-245 548,92	8 954 562,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	77 622,00	104 471 489,92	7 076 035,08	111 625 147,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	77 622,00	95 271 378,03	7 321 584,00	102 670 584,03

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		-13 780,00	10 308 965,60	364 110,67	10 659 296,27
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-13 780,00	28 899,97	198 448,10	213 568,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	84 015,00	51 463 640,31	18 501 583,07	70 049 238,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	97 795,00	51 434 740,34	18 303 134,97	69 835 670,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	9 221 343,00	2 174,72	9 223 517,72
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	1 058 722,63	163 487,85	1 222 210,48



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 145B584A4F2690005C518F90D4CFA590
 Владелец: **Зинкова Светлана Сергеевна**
 Действителен: с 01.04.2022 по 25.06.2023
 Дата подписи: 10.03.2023 10:06:30

Руководитель

(подпись)

Зинкова С. С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ануфриева И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 062A12CF0005AE59BD4349F9BFF6189FBD
 Владелец: **Тикки Елена Михайловна**
 Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023
 Дата подписи: 09.03.2023 16:24:12

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
 Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 10C418F7A933393D92AB6CE58026BD43, Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Тикки Елена Михайловна, Сертификат: 062A12CF0005AE59BD4349F9BFF6189FBD, Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023),Руководитель(Зинкова Светлана Сергеевна, Сертификат: 145B584A4F2690005C518F90D4CFA590, Действителен: с 01.04.2022 по 25.06.2023)