

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад № 336

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 | 46026223 |
| ИНН | 3443905540 |
| по ОКТМО | 18401000000 |
| по ОКПО | 25590522 |
| ИНН | 3443900831 |
| Глава по БК | 763 |
| 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 | 2 258 610,21 | 18 720 473,51 | 5 478 106,80 | 26 457 190,52 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 18 720 473,51 | 5 330 400,30 | 24 050 873,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 131 | - | 18 720 473,51 | 5 330 400,30 | 24 050 873,81 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 2 258 610,21 | - | 147 706,00 | 2 406 316,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 060 | 152 | 2 258 610,21 | - | - | 2 258 610,21 |
| <i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 060 | 155 | - | - | 147 706,00 | 147 706,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | 0,50 | 0,50 |

| 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: | | | | | | |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | - | - | 0,50 | 0,50 |
| <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 | 2 221 181,18 | 18 718 009,09 | 5 420 101,92 | 26 359 292,19 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 20 144,20 | 15 567 382,99 | 219 984,97 | 15 807 512,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 15 471,75 | 11 957 443,09 | 168 959,30 | 12 141 874,14 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 4 672,45 | 3 609 939,90 | 51 025,67 | 3 665 638,02 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 2 161 534,61 | 2 404 384,36 | 5 107 989,99 | 9 673 908,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 15 722,54 | 7 800,00 | 23 522,54 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 1 462 030,42 | 1 039 905,46 | -538,71 | 2 501 397,17 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 289 630,00 | - | 126 726,00 | 416 356,00 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 409 874,19 | 1 348 756,36 | 4 974 002,70 | 6 732 633,25 |
| <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 | - | 79 507,17 | - | 79 507,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 79 507,17 | - | 79 507,17 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 256 357,75 | 69 298,88 | 325 656,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 255 947,58 | - | 255 947,58 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 410,17 | 69 298,88 | 69 709,05 |
| <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 | 39 502,37 | 410 376,82 | 22 828,08 | 472 707,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 27 200,00 | 395 129,62 | 8 394,35 | 430 723,97 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 11 302,37 | 15 247,20 | 45,51 | 26 595,08 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | - | 6 632,22 | 6 632,22 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 1 000,00 | - | 7 756,00 | 8 756,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 37 429,03 | 2 464,42 | 58 004,88 | 97 898,33 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 37 429,03 | 2 464,42 | 58 004,88 | 97 898,33 |
| <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 | | | -651 835,31 | -19 597,05 | -671 432,36 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | -135 921,60 | | -135 921,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 120 025,98 | 7 678,00 | 127 703,98 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 255 947,58 | 7 678,00 | 263 625,58 |
| <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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | | 1 645,85 | -19 324,47 | -17 678,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 2 056,02 | 49 974,41 | 52 030,43 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 410,17 | 69 298,88 | 69 709,05 |
| 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 | | 16 758 785,13 | 406 469,55 | 17 165 254,68 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 16 758 785,13 | 406 469,55 | 17 165 254,68 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | -517 559,56 | -272,58 | -517 832,14 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 37 429,03 | 654 299,73 | 77 601,93 | 769 330,69 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 3 124 334,74 | -4 839 254,48 | 184 978,48 | -1 529 941,26 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 226 488,04 | 19 117,02 | -190 762,49 | 54 842,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 2 258 610,21 | 18 723 265,51 | 5 353 557,33 | 26 335 433,05 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 2 032 122,17 | 18 704 148,49 | 5 544 319,82 | 26 280 590,48 |
| <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 | | 2 897 846,70 | -4 858 371,50 | 375 740,97 | -1 584 783,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 5 212 308,46 | 51 196 381,91 | 6 044 056,30 | 62 452 746,67 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 2 314 461,76 | 56 054 753,41 | 5 668 315,33 | 64 037 530,50 |

| 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 | | 3 086 905,71 | -5 493 554,21 | 107 376,55 | -2 299 271,95 |
| <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 | | 189 059,01 | -709 835,31 | -141 023,45 | -661 799,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 2 260 776,93 | 19 787 585,19 | 5 470 922,81 | 27 519 284,93 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 2 071 717,92 | 20 497 420,50 | 5 611 946,26 | 28 181 084,68 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 2 897 846,70 | -4 875 780,36 | 248 400,00 | -1 729 533,66 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 92 061,46 | | 92 061,46 |

Руководитель

(подпись)

Е.Н. Черномашенцева

(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)

01.03.2023 0:00:00