

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение МА ДОУ № 21

Обособленное подразделение _____

Учредитель Муниципальный орган "Управление образования городского округа Краснотурьинск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	15040135
по ОКТМО	65745000
по ОКПО	02116126
ИНН	6617003531
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	316 307,68	22 485 983,87	2 624 851,64	25 427 143,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 551 903,87	2 644 215,64	25 196 119,51
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 551 903,87	2 550 264,64	25 102 168,51
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	93 951,00	93 951,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	316 307,68	-	-	316 307,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управл	060	152	316 307,68	-	-	316 307,68
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 65 920,00	-	- 65 920,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 65 920,00	-	- 65 920,00

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	-	-	- 19 364,00	- 19 364,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 19 364,00	- 19 364,00
<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	149 063,68	22 946 678,53	2 553 290,11	25 649 032,32
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 586 720,61	-	19 586 720,61
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 035 252,96	-	15 035 252,96
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 551 467,65	-	4 551 467,65
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	147 557,68	2 801 640,39	2 550 796,42	5 499 994,49
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	28 403,99	-	28 403,99
Коммунальные услуги	170	223	-	1 580 451,16	-	1 580 451,16
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	117 807,68	196 057,18	26 379,64	340 244,50
Прочие работы, услуги	170	226	29 750,00	996 728,06	2 524 416,78	3 550 894,84
<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	-	37 397,81	-	37 397,81
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	37 397,81	-	37 397,81
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 506,00	520 919,72	2 200,00	524 625,72
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	458 629,18	-	458 629,18
Расходование материальных запасов	250	272	1 506,00	62 290,54	2 200,00	65 996,54
<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	-	-	293,69	293,69
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	293,69	293,69
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		167 244,00	- 460 694,66	71 561,53	- 221 889,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		167 244,00	- 460 694,66	71 561,53	- 221 889,13
<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		68 224,00	- 326 392,97	52 281,87	- 205 887,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 359 609,18	-	- 359 609,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	99 020,00	99 020,00	-	198 040,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	99 020,00	458 629,18	-	557 649,18
<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		68 224,00	33 216,21	52 281,87	153 722,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	69 730,00	95 506,75	54 481,87	219 718,62
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 506,00	62 290,54	2 200,00	65 996,54
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 аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	391	x	-	22 817 147,83	2 513 816,78	25 330 964,61
увеличение затрат	392	x	-	22 817 147,83	2 513 816,78	25 330 964,61
уменьшение затрат	400	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	410		99 020,00	- 134 301,69	19 279,66	- 16 002,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 +стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 42 168,80	19 279,66	- 22 889,14
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	50 683,58	- 14 117,13	36 566,45
в том числе:	431	510	316 307,68	22 578 836,25	2 648 811,89	25 543 955,82
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	316 307,68	22 528 152,67	2 662 929,02	25 507 389,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440		-	-	-	-
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>						
в том числе:	441	520	-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>						
в том числе:	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460		-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>						
в том числе:	461	540	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>						
в том числе:	471	550	-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		-	- 92 852,38	33 396,79	- 59 455,59
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>						
в том числе:	481	560	394 272,68	22 675 985,95	2 686 168,68	25 756 427,31
увеличение дебиторской задолженности	482	660	394 272,68	22 768 838,33	2 652 771,89	25 815 882,90
уменьшение дебиторской задолженности						

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		- 99 020,00	92 132,89	-	- 6 887,11
<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		- 99 020,00	99 020,00	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	316 307,68	24 649 662,33	2 624 935,98	27 590 905,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	415 327,68	24 550 642,33	2 624 935,98	27 590 905,99
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	- 6 887,11	-	- 6 887,11

Руководитель

(подпись)

Петрова В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ли Л.Г.

(расшифровка подписи)

МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования городского округа Краснотурьинск", ОГРН 1106617000313, ИНН/КПП 6617018471/661701001, 624440 Свердловская область, г.

Централизованная бухгалтерия Краснотурьинск, ул. Молодежная д. 1

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Пахомова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ли Л.Г.
(расшифровка подписи)

(34384) 9-89-02 доб. 2265
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597580

Владелец Петрова Валентина Викторовна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024