

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 39

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годоваяЕдиница измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	26435497
ИНН	6671431197
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
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	9 000,00	25 897 996,00	8 634 065,86	34 541 061,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 792 996,20	8 622 065,86	34 415 062,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	25 792 996,20	8 353 395,03	34 146 391,23
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	262 581,06	262 581,06
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	6 089,77	6 089,77
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 000,00	-	-	9 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 000,00	-	-	9 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 560 405,73	12 000,00	- 548 405,73
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 442 761,97	12 000,00	2 454 761,97
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 3 003 167,70	-	- 3 003 167,70

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	665 405,53	-	665 405,53
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	59 781,03	-	59 781,03
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	605 624,50	-	605 624,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 364,80	28 044 118,40	8 257 862,00	36 312 345,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 128 951,64	927 724,90	21 056 676,54
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 397 937,20	725 204,02	16 123 141,22
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 731 014,44	202 520,88	4 933 535,32
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 000,00	2 638 069,02	690 326,36	3 337 395,38
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	43 867,05	11 812,95	55 680,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 700 654,73	128 535,80	1 829 190,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 000,00	134 363,41	185 390,81	328 754,22
Прочие работы, услуги	170	226	-	759 183,83	364 586,80	1 123 770,63
<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	-	77 711,28	-	77 711,28
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	77 711,28	-	77 711,28
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 364,80	2 466 260,09	6 450 574,57	8 918 199,46
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 311 554,68	52 029,40	2 363 584,08
Расходование материальных запасов	250	272	1 364,80	154 705,41	6 398 545,17	6 554 615,38
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	104 999,80	12 000,00	116 999,80

в том числе:

Безвозмездные перечисления капитального характера государственным
(муниципальным) учреждениям

260	281	-	104 999,80	12 000,00	116 999,80
-----	-----	---	------------	-----------	------------

в том числе:

Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям

260	281	-	104 999,80	12 000,00	116 999,80
-----	-----	---	------------	-----------	------------

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	-	50 498 528,07	8 572 748,96	59 071 277,03
уменьшение затрат	392	X	-	50 498 528,07	8 572 748,96	59 071 277,03
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	2 341,69	2 341,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		-	2 152 426,27	128 319,09	2 280 745,36
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	53 969 659,06	290 654,56	54 260 313,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	621 461,08	621 461,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 000,00	25 796 724,54	9 219 402,71	35 025 127,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 000,00	25 796 724,54	8 597 941,63	34 403 666,17
<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		-	53 969 659,06	- 330 806,52	53 638 852,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 000,00	82 189 585,73	8 845 608,86	91 044 194,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 000,00	28 219 926,67	9 176 415,38	37 405 342,05

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		-	51 817 232,79	162 335,47	51 979 568,26
<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		-	- 32 077,95	162 335,47	130 257,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 000,00	28 294 509,56	9 049 491,54	37 353 001,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 000,00	28 326 587,51	8 887 156,07	37 222 743,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	51 613 000,00	-	51 613 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	236 310,74	-	236 310,74

Руководитель



(подпись)
ИВАНОВА О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

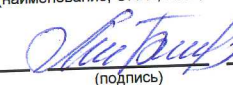


(подпись)
Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

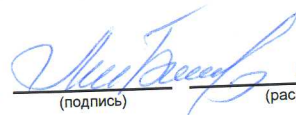
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)Начальник филиала
(должность)


(подпись)
Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)
Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)376-44-54
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510507

Владелец Рымкевич Ольга Анатольевна

Действителен с 04.08.2023 по 03.08.2024