

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 563

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	44150114
ИНН	6670429445
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	190 026,00	33 081 593,45	9 476 041,32	42 747 660,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 061 463,45	9 468 533,91	42 529 997,36
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 061 463,45	9 147 473,73	42 208 937,18
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	313 217,65	313 217,65
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	7 842,53	7 842,53
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	190 026,00	-	-	190 026,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	190 026,00	-	-	190 026,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	20 130,00	7 507,41	27 637,41
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	7 904 689,55	-	7 904 689,55
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	7 507,41	7 507,41
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-7 884 559,55	-	-7 884 559,55

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	90 026,00	33 277 351,49	9 079 779,71	42 447 157,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 175 864,86	841 717,17	28 017 582,03
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	20 872 399,90	646 480,17	21 518 880,07
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 303 464,96	195 237,00	6 498 701,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	20 000,00	4 006 446,27	1 002 065,16	5 028 511,43
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	52 368,76	4 077,50	56 446,26
Коммунальные услуги	170	223	-	2 264 062,41	187 665,81	2 451 728,22
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20 000,00	193 228,32	184 758,20	397 986,52
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 496 786,78	625 563,65	2 122 350,43
<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	-	143 549,61	-	143 549,61
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	143 549,61	-	143 549,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	70 026,00	695 207,23	7 107 099,90	7 872 333,13
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	599 929,36	355 327,11	955 256,47
Расходование материальных запасов	250	272	70 026,00	95 277,87	6 751 772,79	6 917 076,66
<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
Прочие расходы	270	290	-	1 256 283,52	128 897,48	1 385 181,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 256 283,52	128 897,48	1 385 181,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		100 000,00	- 195 758,04	396 261,61	300 503,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		100 000,00	- 195 758,04	396 261,61	300 503,57
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	- 7 905 061,86	- 49 032,11	- 7 954 093,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 369 929,36	4 069,89	- 365 859,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	230 000,00	362 277,00	692 277,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	599 929,36	358 207,11	1 058 136,47
<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		-	- 7 884 559,55	-	- 7 884 559,55
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	7 884 559,55	-	7 884 559,55
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	349 427,05	- 53 101,99	296 325,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	70 026,00	444 704,92	6 712 322,62	7 227 053,54
из них:						
			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	70 026,00	95 277,87	6 765 424,61	6 930 728,48
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 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	-	64 027 039,64	10 715 311,04	74 742 350,68
уменьшение затрат	392	X	-	64 027 039,64	10 715 311,04	74 742 350,68
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	-	- 0,01	- 0,01
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)</b>	410		100 000,00	7 709 303,82	445 293,72	8 254 597,54
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	81 922 689,55	423 374,67	82 346 064,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	553 007,95	553 007,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	190 026,00	33 061 463,45	9 761 046,84	43 012 536,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	190 026,00	33 061 463,45	9 208 038,89	42 459 528,34
<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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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		-	81 922 689,55	- 129 633,28	81 793 056,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	190 026,00	178 863 252,66	9 696 031,29	188 749 309,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	190 026,00	96 940 563,11	9 825 664,57	106 956 253,68

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 100 000,00	74 213 385,73	- 21 919,05	74 091 466,68
<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		- 100 000,00	- 96 933,46	36 058,04	- 160 875,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	190 026,00	36 401 635,71	9 508 788,51	46 100 450,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	290 026,00	36 498 569,17	9 472 730,47	46 261 325,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	74 018 000,00	-	74 018 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	292 319,19	- 57 977,09	234 342,10

Руководитель

  
(подпись)

Гантимурова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

  
(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
(должность)

  
(подпись)

Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498127

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 17.01.2023 по 17.01.2024