

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87  
комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Учредитель

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

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

50733067

6666009423

65740000

906

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	-	20 513 751,85	2 186 543,85	22 700 295,70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 561 184,85	2 152 184,85	22 713 369,70
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131		20 561 184,85	2 084 647,14	22 645 831,99
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134			67 537,71	67 537,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	30 000,00	30 000,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155			30 000,00	30 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-54 058,00	-	-54 058,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172		-54 058,00		-54 058,00

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	-	-	4 359,00	4 359,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189			4 359,00	4 359,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	6 625,00	-	6 625,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора	110	191		6 625,00		6 625,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>	150	200	-	20 432 635,74	2 148 604,76	22 581 240,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 152 661,21	-	18 152 661,21
в том числе:						
Заработная плата	160	211		13 942 978,43		13 942 978,43
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		4 209 682,78		4 209 682,78
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 632 368,96	-	1 632 368,96
в том числе:						
Услуги связи	170	221		20 240,91		20 240,91
Коммунальные услуги	170	223		1 044 583,69		1 044 583,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		192 610,26		192 610,26
Прочие работы, услуги	170	226		374 934,10		374 934,10
<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	-	76 938,61	-	76 938,61
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		76 938,61		76 938,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	449 480,16	2 148 604,76	2 598 084,92
в том числе:						
Расходование материальных запасов	250	272		21 572,00	2 148 604,76	2 170 176,76
Амортизация	250	271		427 908,16		427 908,16

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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	121 186,80	-	121 186,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		121 142,00		121 142,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292		44,80		44,80
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	81 116,11	31 653,09	112 769,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	81 116,11	37 939,09	119 055,20
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	6 286,00	6 286,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400)</b>	310		-	-218 985,16	80 326,22	-138 658,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-222 330,36	-	-222 330,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	259 635,80	-	259 635,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	481 966,16	-	481 966,16
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-1 654,80	80 326,22	78 671,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	19 917,20	2 228 930,98	2 248 848,18
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	21 572,00	2 148 604,76	2 170 176,76
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
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	5 000,00	-	5 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	5 000,00	-	5 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	26 840 692,78	4 297 209,52	31 137 902,30
уменьшение затрат	392	x	-	26 840 692,78	4 297 209,52	31 137 902,30
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		-	300 101,27	-48 673,13	251 428,14
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	-35 720 433,07	-59 329,66	-35 779 762,73
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-83 800,00	-53 467,44	-137 267,44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	20 570 618,38	2 188 047,07	22 758 665,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	20 654 418,38	2 241 514,51	22 895 932,89
<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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-35 636 633,07	-5 862,22	-35 642 495,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	23 694 968,54	2 182 184,85	25 877 153,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	59 331 601,61	2 188 047,07	61 519 648,68
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-	-36 020 534,34	-10 656,53	-36 031 190,87
<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		-	-479 638,34	-10 656,53	-490 294,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	22 255 758,83	2 235 216,98	24 490 975,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	22 735 397,17	2 245 873,51	24 981 270,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-35 590 840,00	-	-35 590 840,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	49 944,00	-	49 944,00

Руководитель

  
(подпись)

Спицына Наталья Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЗО"  
(должность)

  
(подпись)

Дяуба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Яковлева Л.М.  
(расшифровка подписи)

396-222  
(телефон, e-mail)

01.01.2023г.