

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
29 "ВИШЕНКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	58799261
ИНН	2457051664
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	10 888 120,81	91 710 672,25	7 347 238,99	109 946 032,05
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	93 475 590,78	7 215 824,37	100 691 415,15
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	93 475 590,78	7 215 824,37	100 691 415,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	9 588 620,81	-	-	9 588 620,81
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 588 620,81	-	-	9 588 620,81
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	1 299 500,00	-	-	1 299 500,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 299 500,00	-	-	1 299 500,00
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 1 764 918,53	7 950,47	- 1 756 968,06
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 770 372,88	-	- 1 770 372,88
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	5 454,35	7 950,47	13 404,82

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	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	123 464,15	123 464,15
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			106 214,15	106 214,15
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			17 250,00	17 250,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	стр. 150	200	9 405 820,81	110 605 733,58	6 562 785,95	126 574 340,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 413 799,33	93 657 230,24	-	96 071 029,57
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	211		72 167 513,24		72 167 513,24
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		21 405 023,82		21 405 023,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 413 799,33	84 693,18		2 498 492,51
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 366 586,51	10 811 132,74	435 405,43	17 613 124,68
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	221		67 140,10		67 140,10
Коммунальные услуги	170	223		3 402 927,34	27 039,91	3 429 967,25
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	6 366 586,51	4 398 309,94		10 764 896,45
Прочие работы, услуги	170	226		2 941 255,36	408 365,52	3 349 620,88
Страхование	170	227		1 500,00		1 500,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	583 134,97	258 603,91	-	841 738,88
<i>в том числе:</i>						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	583 134,97			583 134,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		258 603,91		258 603,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	42 300,00	5 878 766,69	6 127 380,52	12 048 447,21
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	271		2 128 932,95	300 070,51	2 429 003,46
Расходование материальных запасов	250	272	42 300,00	3 749 833,74	5 827 310,01	9 619 443,75
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						

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	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 482 300,00	- 18 895 061,33	784 453,04	- 16 628 308,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 482 300,00	- 18 895 061,33	784 453,04	- 16 628 308,29
<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		135 400,00	- 12 693,41	515 450,23	638 156,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 39 469,29	102 310,48	62 841,19
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	1 248 580,00	2 089 463,66	402 637,41	3 740 681,07
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	1 248 580,00	2 128 932,95	300 326,93	3 677 839,88
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320				
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение стоимости произведенных активов</i>	351	330				
<i>уменьшение стоимости произведенных активов</i>	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		135 400,00	26 775,88	413 139,75	575 315,63
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	177 700,00	3 836 047,63	6 807 642,16	10 821 389,79
<i>из них:</i>						
<i>уменьшение стоимости материальных запасов</i>	362	440	42 300,00	3 809 271,75	6 394 502,41	10 246 074,16
<i>из них:</i>						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение стоимости прав пользования</i>	371	35X		6 580,00		6 580,00
<i>уменьшение стоимости прав пользования</i>	372	45X		6 580,00		6 580,00
<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				
уменьшение затрат	392	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 346 900,00	- 18 882 367,92	269 002,81	- 17 266 465,11
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 6 291 832,05	16 372 153,29	641 459,39	10 721 780,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 4 357 452,05	3 676 000,87	727 340,20	45 889,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 774 602,76	93 634 107,26	8 826 494,40	109 235 204,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 132 054,81	89 958 106,39	8 099 154,20	109 189 315,40
<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		- 1 934 380,00	12 696 152,42	- 85 880,81	10 675 891,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 904 083,33	112 359 469,70	9 104 049,97	130 367 603,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 838 463,33	99 663 317,28	9 189 930,78	119 691 711,39

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		- 7 638 732,05	35 254 521,21	372 456,58	27 988 245,74
<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		- 5 606 032,05	1 243 382,07	372 456,58	- 3 990 193,40
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 779 045,41	99 040 451,03	7 949 139,00	116 768 635,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 385 077,46	97 797 068,96	7 576 682,42	120 758 828,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 2 032 700,00	14 738 100,00		12 705 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		19 273 039,14		19 273 039,14

Руководитель _____
(подпись)

И.В. Околотина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Х. Григорян
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	Григорян Ангелина Хореновна
Дата подписания	10.02.2023
Серийный номер сертификата	483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Григорян Ангелина Хореновна
Дата начала действия	23.12.2022
Дата окончания действия	17.03.2024
Отпечаток сертификата	C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9
Описание сертификата	Главный бухгалтер

Кем подписан	Околотина Ирина Васильевна
Дата подписания	14.02.2023
Серийный номер сертификата	0FBD5ECA949506728479FC9BB064926D93D6E299
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Околотина Ирина Васильевна
Дата начала действия	08.12.2021
Дата окончания действия	08.03.2023
Отпечаток сертификата	08B3661021D8E3420D5CA526152D936D0585CA9E
Описание сертификата	Руководитель