

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

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

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	69529234
ИНН	6612034254
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	
ИНН	
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.100 + стр.110)</b>	010	100	-	27 496 440,42	4 200 160,06	31 696 600,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 615 476,90	4 263 238,46	28 878 715,36
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131		24 615 476,90	4 193 109,10	28 808 586,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134			70 129,36	70 129,36
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 346,60	1 346,60
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141			1 346,60	1 346,60
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	2 524 949,16	-123 639,00	2 401 310,16
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172		2 524 949,16	-123 639,00	2 401 310,16

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>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	29 214,00	29 214,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189			29 214,00	29 214,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	356 014,36	30 000,00	386 014,36
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора	110	191		6 625,00		6 625,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций государственного сектора	110	195		349 389,36		349 389,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			30 000,00	30 000,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>	150	200	3 581 665,07	25 728 241,64	4 358 885,10	33 668 791,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	21 291 286,80	-	21 291 286,80
в том числе:						
Заработная плата	160	211		16 353 024,77		16 353 024,77
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		4 938 262,03		4 938 262,03
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 581 665,07	2 305 254,66	444 278,30	6 331 198,03
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 581 665,07	286 493,30	11 500,00	3 879 658,37
Коммунальные услуги	170	223		1 574 179,27	12 250,00	1 586 429,27
Прочие работы, услуги	170	226		423 581,28	420 528,30	844 109,58
Услуги связи	170	221		21 000,81		21 000,81
<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	-	121 881,03	-	121 881,03
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		121 881,03		121 881,03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 333 738,15	3 914 606,80	5 248 344,95
в том числе:						
Амортизация	250	271		1 157 050,38	388 209,40	1 545 259,78
Расходование материальных запасов	250	272		176 687,77	3 526 397,40	3 703 085,17

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	-	676 081,00	-	676 081,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		676 081,00		676 081,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)</b>	300		-3 581 665,07	1 768 198,78	-185 709,04	-1 999 175,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-3 581 665,07	1 768 198,78	-158 725,04	-1 972 191,33
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	26 984,00	26 984,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400)</b>	310		-	-617 502,75	30 594,18	-586 908,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-620 107,32	-2 654,40	-622 761,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 274 219,62	509 194,00	3 783 413,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 894 326,94	511 848,40	4 406 175,34
<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		-	2 604,57	33 248,58	35 853,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	128 114,14	3 559 645,98	3 687 760,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	125 509,57	3 526 397,40	3 651 906,97
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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	33 926 565,85	8 231 933,10	42 158 498,95
уменьшение затрат	392	x	-	33 926 565,85	8 231 933,10	42 158 498,95
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		-3 581 665,07	2 385 701,53	-216 303,22	-1 412 266,76
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-3 581 665,07	-40 825 539,47	-192 115,62	-44 599 320,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 507 165,55	-133 352,19	-2 023,79	-2 642 541,53
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	24 621 994,91	4 368 151,90	28 990 146,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 507 165,55	24 755 347,10	4 370 175,69	31 632 688,34
<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	-	-	-	-
<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		-1 074 499,52	-40 692 187,28	-190 091,83	-41 956 778,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	31 007 377,76	4 277 242,87	35 284 620,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 074 499,52	71 699 565,04	4 467 334,70	77 241 399,26
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-	-43 211 241,00	24 187,60	-43 187 053,40
<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		-	-10,00	24 187,60	24 177,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 581 665,07	26 990 507,69	4 453 295,48	35 025 468,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 581 665,07	26 990 517,69	4 429 107,88	35 001 290,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-43 229 850,00	-	-43 229 850,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	18 619,00	-	18 619,00

Руководитель



Тябенев Татьяна Николаевна  
(подпись) КНИИ  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

*Яковлева Л.М.*  
(подпись)

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)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

*Дзюба М.Л.*  
(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

*Яковлева Л.М.*  
(подпись)

Яковлева Л.М.  
(расшифровка подписи)

396-222  
(телефон, e-mail)

01.01.2023г.