

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад №192

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	66780287
ИНН	6672314898
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	9 510,00	30 030 596,86	8 996 807,43	39 036 914,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30 030 596,86	8 967 837,43	38 998 434,29
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	30 030 596,86	8 624 974,97	38 655 571,83
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	338 503,66	338 503,66
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	4 358,80	4 358,80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 510,00	-	28 970,00	38 480,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 510,00	-	-	9 510,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	28 970,00	28 970,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	1 503 755,26	-	1 503 755,26
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-1 503 755,26	-	-1 503 755,26


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	9 510,00	30 405 587,26	8 086 937,89	38 502 035,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 872 281,03	714 797,10	25 587 078,13
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 109 476,97	549 760,18	19 659 237,15
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 762 804,06	165 036,92	5 927 840,98
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 510,00	3 510 424,18	536 938,19	4 056 872,37
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	15 457,28	824,05	16 281,33
Коммунальные услуги	170	223	-	1 895 368,65	85 806,68	1 981 175,33
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 510,00	153 345,02	68 355,87	231 210,89
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 446 253,23	381 951,59	1 828 204,82
<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	-	90 363,46	-	90 363,46
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	90 363,46	-	90 363,46
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 004 078,59	6 778 282,60	7 782 361,19
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	450 490,33	144 171,56	594 661,89
Расходование материальных запасов	250	272	-	553 588,26	6 634 111,04	7 187 699,30
<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	-	928 440,00	56 920,00	985 360,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	928 440,00	56 920,00	985 360,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	- 374 990,40	909 869,54	534 879,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 374 990,40	909 869,54	534 879,14
<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		-	- 2 045 348,16	172 937,52	- 1 872 410,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 391 990,91	- 22 517,56	- 414 508,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	58 499,42	122 483,67	180 983,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	450 490,33	145 001,23	595 491,56
<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		-	- 1 503 755,26	-	- 1 503 755,26
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	1 503 755,26	-	1 503 755,26
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 149 601,99	194 821,74	45 219,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	403 986,27	6 828 932,78	7 232 919,05
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	553 588,26	6 634 111,04	7 187 699,30
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	-	58 936 203,50	8 323 462,99	67 259 666,49
уменьшение затрат	392	X	-	58 936 203,50	8 323 462,99	67 259 666,49
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	-	633,34	633,34
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		-	1 670 357,76	736 932,02	2 407 289,78
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	67 557 181,06	1 018 806,51	68 575 987,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	1 087 102,60	1 087 102,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 510,00	30 071 676,95	9 560 209,51	39 641 396,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 510,00	30 071 676,95	8 473 106,91	38 554 293,86
<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		-	67 557 181,06	- 68 296,09	67 488 884,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 510,00	99 785 988,17	9 390 026,53	109 185 524,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 510,00	32 228 807,11	9 458 322,62	41 696 639,73

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		-	65 886 823,30	281 874,49	66 168 697,79
<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		-	- 38 293,63	252 738,01	214 444,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 510,00	33 034 381,36	9 010 131,77	42 054 023,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 510,00	33 072 674,99	8 757 393,76	41 839 578,75
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	66 051 900,00	23 463,51	66 075 363,51
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 126 783,07	5 672,97	- 121 110,10

Руководитель  Сидорова Л.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

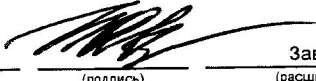
Главный бухгалтер  Баранова Т.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620000, Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  Баранова Т.М.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Завадская Н.А. 261-44-64  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.