

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МАДОУ детский сад №5 "Ручеек"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	471
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	48758516
ИНН	392004675
по ОКТМО	2724501000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	471
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	1 040 108,98	9 792 398,00	608 625,83	11 441 132,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	9 803 890,00	608 625,83	10 412 515,83
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 040 108,98	-	-	1 040 108,98
Доходы от выбытия активов		172	-	-11 492,00	-	-11 492,00
Расходы	150	200	1 042 417,31	10 484 652,49	645 607,48	12 172 677,28
в том числе:						
Заработная плата		211	174 000,00	5 498 025,73	-	5 672 025,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	4 014,00	-	4 014,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 624 458,17	-	1 677 006,17
Услуги связи		221	52 548,00	54 990,55	-	54 990,55
Транспортные услуги		222	-	950,00	-	950,00
Коммунальные услуги		223	-	356 478,25	-	356 478,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	58 282,42	480 941,39	-	539 223,81
Прочие работы, услуги		226	701 968,32	904 261,10	542 864,16	2 148 893,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	76 942,34	-	76 942,34
Амортизация		271	-	361 963,64	-	361 963,64
Расходование материальных запасов		272	55 618,57	1 112 401,69	94 442,30	1 262 462,56
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6 266,63	8 501,00	14 767,63
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	2 959,00	-	2 959,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-2 308,33	-692 254,49	-36 981,63	-731 544,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-2 308,33	-692 254,49	-36 981,63	-731 544,45
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-2 308,33	-138 295,68	-22 460,51	-163 064,52
Чистое поступление основных средств	320		-	-167 354,64	-	-167 354,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	206 101,00	-	206 101,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	373 455,64	-	373 455,64
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-2 308,33	29 058,96	-22 460,51	4 290,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	53 310,24	1 141 460,65	71 981,79	1 266 752,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	55 618,57	1 112 401,69	94 442,30	1 262 462,56
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	9 754 659,53	542 664,16	10 297 323,69
уменьшение затрат	392	x	-	9 754 659,53	542 664,16	10 297 323,69
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-553 958,81	-14 521,12	-568 479,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-291 277,79	-14 521,12	-305 798,91
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-243 377,79	-	-243 377,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 298 366,63	9 838 333,64	628 592,60	11 765 292,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 298 366,63	10 081 711,43	628 592,60	12 008 670,66
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-47 900,00	-14 521,12	-62 421,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 640 637,95	10 584 464,48	688 603,23	12 893 705,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 640 637,95	10 632 364,48	683 124,35	12 956 126,78
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	262 681,02	-	262 681,02
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-2 239,98	-	-2 239,98
в том числе:						

увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 057 546,18	10 956 374,08	623 146,95	12 637 067,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 057 546,18	10 958 614,08	623 146,95	12 639 307,19
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	264 921,00	-	264 921,00

Руководитель



А.М. Пашкевич
(подпись)

А.М. Пашкевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Соколова
(подпись)

Г.А. Соколова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.