

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
97 "СВЕТЛИЦА"

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

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	58801928
ИНН	2457051872
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 анали-тики	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	8 671 888,17	90 113 732,22	6 586 038,96	105 371 659,35
<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	-	91 579 629,05	6 359 792,53	97 939 421,58
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	91 579 629,05	6 359 792,53	97 939 421,58
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	8 024 426,57	-	-	8 024 426,57
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 024 426,57	-	-	8 024 426,57
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	647 461,60	-	-	647 461,60
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	647 461,60	-	-	647 461,60
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 1 498 918,03	20 771,69	- 1 478 146,34
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 498 918,03	-	- 1 498 918,03
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	20 771,69	20 771,69

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	-	33 021,20	205 474,74	238 495,94
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		33 021,20	81 928,59	114 949,79
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
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199			82,00	82,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	стр.150	200	7 525 404,95	106 296 736,83	5 563 833,89	119 385 975,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 932 040,83	88 929 205,12	-	90 861 245,95
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	211		68 892 230,49		68 892 230,49
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		20 036 974,63		20 036 974,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 932 040,83			1 932 040,83
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 082 025,12	10 795 908,29	311 263,48	16 189 196,89
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	221		80 397,60		80 397,60
Коммунальные услуги	170	223		3 634 501,30	28 922,48	3 663 423,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	5 082 025,12	4 139 110,03		9 221 135,15
Прочие работы, услуги	170	226		2 940 399,36	282 341,00	3 222 740,36
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	126 185,00	297 990,89	-	424 175,89
<i>в том числе:</i>						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	126 185,00			126 185,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		297 990,89		297 990,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	385 154,00	6 243 632,53	5 252 570,41	11 881 356,94
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	271		1 709 261,95	128 809,79	1 838 071,74
Расходование материальных запасов	250	272	385 154,00	4 534 370,58	5 123 760,62	10 043 285,20

*Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:*

260	280	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

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	-	30 000,00	-	30 000,00
<i>в том числе:</i>						
Другие экономические санкции	270	295		30 000,00		30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 146 483,22	- 16 183 004,61	1 022 205,07	- 14 014 316,32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 146 483,22	- 16 183 004,61	1 022 205,07	- 14 014 316,32
<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		-	242 950,42	230 227,17	473 177,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	402 212,95	- 10 369,79	391 843,16
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 332 100,00	2 111 474,90	118 440,00	3 562 014,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 332 100,00	1 709 261,95	128 809,79	3 170 171,74
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 159 262,53	240 596,96	81 334,43
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	385 154,00	4 436 661,10	5 758 966,52	10 580 781,62
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	385 154,00	4 595 923,63	5 518 369,56	10 499 447,19
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		6 110,00		6 110,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		6 110,00		6 110,00
<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	х				
уменьшение затрат	392	х				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 146 483,22	- 16 425 955,03	791 977,90	- 14 487 493,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 4 984 171,72	13 633 263,35	1 284 848,86	9 933 940,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 2 260 654,94	3 378 930,48	1 351 624,20	2 469 899,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 625 518,99	92 260 174,27	7 616 664,03	106 502 357,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 886 173,93	88 881 243,79	6 265 039,83	104 032 457,55
<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		- 2 723 516,78	10 254 332,87	- 66 775,34	7 464 040,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 678 463,81	109 418 017,01	7 804 157,86	124 900 638,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 401 980,59	99 163 684,14	7 870 933,20	117 436 597,93

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		- 6 130 654,94	30 059 218,38	492 870,96	24 421 434,40
<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		- 3 592 754,94	1 302 675,67	492 870,96	- 1 797 208,31
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 216 549,73	97 340 388,94	6 392 077,84	112 949 016,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 809 304,67	96 037 713,27	5 899 206,88	114 746 224,82
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 2 537 900,00	11 845 000,00		9 307 100,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		16 911 542,71		16 911 542,71

Руководитель _____
(подпись)

И.А. Соловьева
(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	Соловьева Ирина Анатольевна
Дата подписания	16.02.2023
Серийный номер сертификата	3E52D47A600741B42DF7D906C1F44DDC
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Соловьева Ирина Анатольевна
Дата начала действия	03.03.2022
Дата окончания действия	27.05.2023
Отпечаток сертификата	60866980396605248ED0B755386E31EDCE1D5F37
Описание сертификата	Руководитель