

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
4 "КОЛОКОЛЬЧИК"

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

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	58802069
ИНН	2457051921
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	7 021 590,40	167 332 441,61	11 683 720,23	186 037 752,24
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	168 123 386,82	11 425 045,44	179 548 432,26
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	168 123 386,82	11 425 045,44	179 548 432,26
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	6 565 390,40	-	-	6 565 390,40
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 565 390,40	-	-	6 565 390,40
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	456 200,00	-	-	456 200,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	456 200,00	-	-	456 200,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 1 677 486,78	18 206,28	- 1 659 280,50
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 677 486,78	-	- 1 677 486,78
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	18 206,28	18 206,28

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 доходы	100	180	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	886 541,57	240 468,51	1 127 010,08	
в том числе:							
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			212 673,30	212 673,30	
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		886 541,57		886 541,57	
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			27 600,00	27 600,00	
Прочие не денежные безвозмездные поступления	110	199			195,21	195,21	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	СТР.	150	200	6 514 554,51	203 917 486,41	10 064 840,87	220 496 881,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 162 667,53	171 020 225,16	-	176 182 892,69	
в том числе:							
Заработная плата	160	211		131 653 126,48		131 653 126,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		39 341 455,68		39 341 455,68	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	5 162 667,53	25 643,00		5 188 310,53	
Оплата работ, услуг	170	220	-	16 772 574,73	826 862,05	17 599 436,78	
в том числе:							
Услуги связи	170	221		137 097,48		137 097,48	
Коммунальные услуги	170	223		4 513 009,36	215 856,32	4 728 865,68	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		7 082 403,39	3 600,00	7 086 003,39	
Прочие работы, услуги	170	226		5 040 064,50	607 405,73	5 647 470,23	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	512 951,00	500 146,43	-	1 013 097,43	
в том числе:							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	512 951,00			512 951,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		500 146,43		500 146,43	
Расходы по операциям с активами	250	270	838 935,98	15 624 540,09	9 237 978,82	25 701 454,89	
в том числе:							
Амортизация	250	271		5 548 802,75	440 951,75	5 989 754,50	
Расходование материальных запасов	250	272	838 935,98	10 075 737,34	8 797 027,07	19 711 700,39	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	-	-	-
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		507 035,89	- 36 585 044,80	1 618 879,36	- 34 459 129,55
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		507 035,89	- 36 585 044,80	1 618 879,36	- 34 459 129,55
<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		- 23 111,68	- 5 005 014,97	- 188,54	- 5 028 315,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 2 345 848,04	- 8 686,75	- 2 354 534,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	238 100,00	3 202 954,71	432 270,28	3 873 324,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	238 100,00	5 548 802,75	440 957,03	6 227 859,78
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 23 111,68	- 2 659 166,93	8 498,21	- 2 673 780,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	815 824,30	7 523 213,69	9 994 114,05	18 333 152,04
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	838 935,98	10 182 380,62	9 985 615,84	21 006 932,44
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		13 160,00		13 160,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		13 160,00		13 160,00
<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		530 147,57	- 31 580 029,83	1 619 067,90	- 29 430 814,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 4 698 890,49	23 938 674,02	2 267 040,09	21 506 823,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 886 123,49	1 057 222,87	2 730 104,58	2 901 203,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 759 850,71	168 959 620,09	14 907 631,61	190 627 102,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 645 974,20	167 902 397,22	12 177 527,03	187 725 898,45
<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		- 3 812 767,00	22 881 451,15	- 463 064,49	18 605 619,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 122 027,33	206 145 801,36	15 108 057,14	235 375 885,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 934 794,33	183 264 350,21	15 571 121,63	216 770 266,17

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 5 229 038,06	55 518 703,85	647 972,19	50 937 637,98
<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		- 1 157 438,06	203 472,39	647 972,19	- 305 993,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 012 761,08	181 255 613,64	11 869 317,50	195 137 692,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 170 199,14	181 052 141,25	11 221 345,31	195 443 685,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 4 071 600,00	23 699 900,00		19 628 300,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		31 615 331,46		31 615 331,46

Руководитель _____
(подпись)

Е.М. Хатнюк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) А.Х. Григорян
(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	Хатнюк Елена Михайловна
Дата подписания	15.02.2023
Серийный номер сертификата	00D3F36C11F993ED54D86BD8295D83A5CA
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Хатнюк Елена Михайловна
Дата начала действия	21.02.2022
Дата окончания действия	17.05.2023
Отпечаток сертификата	BD89CF81CD91114E7CD3A5E5E8FD412E05127C8C
Описание сертификата	Руководитель