

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 5"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2023 0:00:00	
26178439	
4102011640	
4102003600	
975	
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 271 129,60	82 578 747,89	5 593 504,53	90 443 382,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	83 075 746,89	5 587 505,53	88 663 252,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	83 075 746,89	5 587 505,53	88 663 252,42
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 271 129,60	-	-	2 271 129,60
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 271 129,60	-	-	2 271 129,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-546 999,00	-	-546 999,00

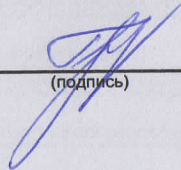
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-546 999,00	-	-546 999,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	50 000,00	5 999,00	55 999,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	50 000,00	5 999,00	55 999,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 224 399,42	84 913 246,25	6 641 936,05	93 779 581,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 690 957,60	64 107 799,86	354 074,36	66 152 831,82
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	49 307 694,13	274 491,73	49 582 185,86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	14 800 105,73	79 582,63	14 879 688,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 690 957,60	-	-	1 690 957,60
Оплата работ, услуг	170	220	-	8 672 587,26	33 150,00	8 705 737,26
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	92 997,72	-	92 997,72
Коммунальные услуги	170	223	-	4 949 553,50	-	4 949 553,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 223 918,01	-	2 223 918,01
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 406 118,03	33 150,00	1 439 268,03
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	-	242 361,29	-	242 361,29
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	242 361,29	-	242 361,29
Расходы по операциям с активами	250	270	533 441,82	6 078 624,84	6 254 711,69	12 866 778,35
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 749 216,82	48 949,00	4 798 165,82
Расходование материальных запасов	250	272	533 441,82	1 329 408,02	6 205 762,69	8 068 612,53
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	5 811 873,00	-	5 811 873,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 781 353,00	-	5 781 353,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	520,00	-	520,00
Другие экономические санкции	270	295	-	30 000,00	-	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		46 730,18	-2 334 498,36	-1 048 431,52	-3 336 199,70
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		46 730,18	-2 334 498,36	-1 048 431,52	-3 336 199,70
<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		-53 269,82	-2 877 433,60	-96 098,45	-3 026 801,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-3 139 001,92	-24 750,00	-3 163 751,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	1 606 965,70	24 199,00	1 731 164,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	4 745 967,62	48 949,00	4 894 916,62
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			50 000,00		50 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		50 000,00		50 000,00
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		-53 269,82	165 210,52	-71 348,45	40 592,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	480 172,00	1 567 521,50	6 151 054,24	8 198 747,74
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	533 441,82	1 402 310,98	6 222 402,69	8 158 155,49
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-3 249,20		-3 249,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		3 249,20		3 249,20
<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		79 101 373,25	6 641 936,05	85 743 309,30
уменьшение затрат	392	x		79 101 373,25	6 641 936,05	85 743 309,30
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		49 607,00		49 607,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		100 000,00	542 935,24	-952 333,07	-309 397,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			285 001,27	117 502,03	402 503,30
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			840 560,78	104 806,82	945 367,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 315 755,20	83 257 122,33	5 772 196,06	92 345 073,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 315 755,20	82 416 561,55	5 667 389,24	91 399 705,99
<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			-555 559,51	12 695,21	-542 864,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 135 646,48	245 721 904,36	5 647 813,48	266 505 364,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 135 646,48	246 277 463,87	5 635 118,27	267 048 228,62

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		-100 000,00	-257 933,97	1 069 835,10	711 901,13
<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		-100 000,00	-622 627,97	1 069 835,10	347 207,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	580 172,00	132 018 365,84	8 197 267,98	140 795 805,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	680 172,00	132 640 993,81	7 127 432,88	140 448 598,69
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		364 694,00		364 694,00

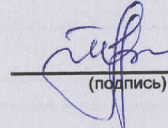
Руководитель



Т.В. ГЕРГЕРТ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.В. Позднякова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ УО ВГО, ИНН 4102010887, ОГРН 1124177001871

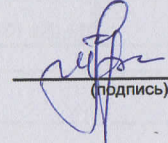
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

руководитель-главный бухгалтер

(должность)

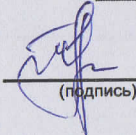


Позднякова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель-главный бухгалтер
(должность)



Позднякова Т.В.

(расшифровка подписи)

3-37-31

(телефон, e-mail)

26.01.2023 0:00:00