

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.



ф.0503721 с.1

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
71724196	по ОКПО
7024021299	ИНН
69741000	по ОКТМО
71724196	по ОКПО
	ИНН
907	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	19 786 929,60	73 752 941,98	6 276 616,96	99 816 488,54
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	73 384 392,97	6 225 884,43	79 610 277,40
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	73 360 700,00	5 972 008,00	79 332 708,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	253 876,43	253 876,43
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	23 692,97	-	23 692,97
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	19 786 929,60	-	-	19 786 929,60
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	19 786 929,60	-	-	19 786 929,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	368 549,01	50 732,53	419 281,54
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	369 991,46	-	369 991,46
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-1 442,45	57 231,50	55 789,05
<i>Выпадающие доходы</i>		174	-	-	-6 498,97	-6 498,97
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)</b>	150	200	19 091 065,51	73 007 011,73	6 423 719,24	98 521 796,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	✓ 16 924 030,00	✓ 62 754 451,25	✓ 1 655 165,59	✓ 81 333 646,84
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	12 998 490,00	48 478 843,16	1 001 358,14	62 478 691,30
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	3 925 540,00	14 275 608,09	653 807,45	18 854 955,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	✓ 56 817,60	✓ 6 399 918,31	✓ 721 515,26	✓ 7 178 251,17
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	75 936,92	-	75 936,92
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	3 985 924,09	52 699,80	4 038 623,89
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	56 817,60	1 630 220,61	4 000,00	1 691 038,21
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	-	707 836,69	664 815,46	1 372 652,15
<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	-	✓ 452 983,34	-	✓ 452 983,34
в том числе:						
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264	-	2 291,85	-	2 291,85
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	450 691,49	-	450 691,49
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	✓ 2 110 217,91	✓ 1 345 773,83	✓ 4 030 624,39	✓ 7 486 616,13
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	532 535,52	69 807,92	602 343,44
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	2 110 217,91	813 238,31	3 960 816,47	6 884 272,69
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	✓ 2 053 885,00	✓ 16 414,00	✓ 2 070 299,00
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	2 053 885,00	16 414,00	2 070 299,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		695 864,09	745 930,25	-147 102,28	1 294 692,06
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		695 864,09	745 930,25	-147 102,28	1 294 692,06
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	-658 345,76	68 667,34	-589 678,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-532 535,52	-25 720,92	-558 256,44
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	-	✓ 3 760 839,07	✓ 502 784,29	✓ 4 263 623,36
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	-	✓ 4 293 374,59	✓ 528 505,21	✓ 4 821 879,80
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320	-	-	-	-



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
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		-	-125 810,24	94 388,26	-31 421,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 200 548,65	687 428,07	4 055 204,73	6 943 181,45
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 200 548,65	813 238,31	3 960 816,47	6 974 603,43
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	65 865 843,27	6 822 769,55	72 688 612,82
уменьшение затрат	392	x	-	65 865 843,27	6 822 769,55	72 688 612,82
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		695 864,09	1 404 276,01	-215 769,62	1 884 370,48
<b>Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)</b>	420		4 494 510,00	216 161 439,60	460 169,04	221 116 118,64
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-97 580,21	502 720,52	405 140,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 794 161,67	73 751 909,72	6 453 753,52	99 999 824,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 794 161,67	73 849 489,93	5 951 033,00	99 594 684,60
<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		-	-	-	-

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 стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4 494 510,00	216 259 019,81	-42 551,48	220 710 978,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 666 907,28	293 449 360,26	6 489 223,29	332 605 490,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	✓ 28 172 397,28	✓ 77 190 340,45	✓ 6 531 774,77	✓ 111 894 512,50
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		3 798 645,91	214 757 163,59	675 938,66	219 231 748,16
<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		-695 864,09	-882 696,44	670 169,61	-908 390,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 411 628,90	79 750 805,29	5 873 684,70	107 036 118,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 107 492,99	✓ 80 633 501,73	✓ 5 203 515,09	✓ 107 944 509,81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	✓ 4 494 510,00	✓ 215 853 060,00	-	✓ 220 347 570,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	✓ -213 199,97	✓ 5 769,05	✓ -207 430,92



Руководитель

(подпись)

Разбегаева Т. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)Директор  
(должность)

(подпись)

М.Н. Галецкая

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по финансовой работе  
(должность)

(подпись)

М.Л. Саранская  
(расшифровка подписи)

78-22-14

(телефон, e-mail)

" 01 " 01 20 23 г.