

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 23 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	85223204
	4212026350
по ОКТМО	32732000
по ОКПО	50593650
ИНН	911
Глава по БК	34
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования Польсаевского городского округа

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования Польсаевского городского округа

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. 090 + стр. 100)	010	100	7048214.09	33927603.23	425252.25	41401069.57
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	33893738.23	253143.71	34146881.94
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	7048214.09	-	122108.54	7170322.63
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	7048214.09	-	122108.54	7170322.63
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	33865	0	33865
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	33865	0	33865
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	33865	-	33865
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	-	-	50000	50000
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	50000	50000
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	7048214.09	33927603.23	425252.25	41401069.57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0	24354002.73	0	24354002.73
в том числе:						
заработная плата	161	211	0	18705047.86	0	18705047.86
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0	5648954.87	0	5648954.87
Оплата работ, услуг	170	220	7048214.09	7818954.17	233813.4	15100981.66
в том числе:						
услуги связи	171	221	0	22318.83	0	22318.83
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	0	4482421.14	0	4482421.14
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0	3152923.8	46403	3199326.8
прочие работы, услуги	176	226	7048214.09	161290.4	187410.4	7396914.89
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	0	0
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	0	0
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	0	0
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	131114.73	0	131114.73
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	131114.73	-	131114.73
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1623531.6	-	1623531.6
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	191438.85	191438.85
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	90285	90285
расходование материальных запасов	264	272	-	-	101153.85	101153.85
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		0	0	0	0
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-	-	-
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0	(42557.1)	0	(42557.1)
Чистое поступление основных средств	320		0	0	0	0
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0	450398	90285	540683
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0	450398	90285	540683
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		0	(42557.1)	0	(42557.1)
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0	369576	2773933.03	3143509.03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0	412133.1	2773933.03	3186066.13

Принято 15.03.2023 в 14:17


Имя файла «NO. BOUCHR7_4212_4212_4212026350421201001_20230315_cef2d11c-ddec-45d8-b73c-45cfb5f23136»

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
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0	0	0	0
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0	42557.1	0	42557.1
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		348500	10580962.24	47428.54	10976890.78
Чистое поступление средств учреждений	420		0	0	0	0
в том числе:						
поступление средств	421	510	7048214.09	33893738.23	414265.69	41356218.01
выбытие средств	422	610	7048214.09	33893738.23	414265.69	41356218.01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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	-	-	-	-

Принято 15.03.2023 в 14:17

Имя файла «NO BOUCHNR7.4212.4212.4212026350421201001_20230315_cef2d11c-ddec-45d8-b73c-45cfb5f23136»

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		348500	10580962.24	47428.54	10976890.78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7396714.09	45216743.18	461694.23	53075151.5
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7048214.09	34635780.94	414265.69	42098260.72
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		348500	10538405.14	47428.54	10934333.68
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0	(281968.29)	47428.54	(234539.75)
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7048214.09	37207734.09	421351.69	44677299.87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7048214.09	37489702.38	373923.15	44911839.62
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	348500	10521536	-	10870036
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	298837.43	-	298837.43

Главный бухгалтер

(подпись)

Репьяк О. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Репьяк О. Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
(должность)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2023 в 11:17

Имя файла: \NO\BOUCHR7_4212_4212_4212026350421201001_20230315_сef2d11c-dddc-45d8-b73c-45cfb5f23136»

Репьяк Ольга Николаевна
Сертификат: a967599491eee9339cfa658f141da6b9bea8198
Действует с 25.04.2022 до 19.07.2023

Принято 15.03.2023 в 14:17

4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области
Шабурова Елена Сергеевна, начальник
Сертификат: b48ecf2083c0c943836f1f6ceb63cd071a2df20
Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024

