

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 53

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

26435480

6671431207

65701000

02115977

6661015945

906

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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	33 030,00	34 493 144,44	16 684 663,21	51 210 837,65
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций	040	130	-	34 554 144,44	16 816 788,60	51 370 933,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 554 144,44	16 428 511,99	50 982 656,43
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	378 435,78	378 435,78
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	138	-	-	9 840,83	9 840,83
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	33 030,00	-	35 902,61	68 932,61
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	33 030,00	-	-	33 030,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	060	155	-	-	35 902,61	35 902,61
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 61 000,00	-	- 61 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	4 960 396,80	-	4 960 396,80
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 5 021 396,80	-	- 5 021 396,80

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	-	-	- 168 434,00	- 168 434,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 168 434,00	- 168 434,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	406,00	406,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	406,00	406,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	43 646,00	37 417 286,84	16 713 680,89	54 174 613,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 688 922,05	5 201 023,69	33 889 945,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	22 035 022,83	4 002 773,34	26 037 796,17
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 653 899,22	1 198 250,35	7 852 149,57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	33 030,00	3 512 258,79	1 737 617,05	5 282 905,84
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	64 674,38	9 951,22	74 625,60
Коммунальные услуги	170	223	-	2 632 751,87	636 599,34	3 269 351,21
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	33 030,00	166 265,24	466 851,12	666 146,36
Прочие работы, услуги	170	226	-	648 567,30	624 215,37	1 272 782,67
<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	-	135 038,34	-	135 038,34
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	135 038,34	-	135 038,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	10 616,00	3 905 968,53	9 504 308,28	13 420 892,81
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 410 996,05	425 137,76	3 836 133,81
Расходование материальных запасов	250	272	10 616,00	494 972,48	9 079 170,52	9 584 759,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	1 175 099,13	270 731,87	1 445 831,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 175 099,13	270 731,87	1 445 831,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 10 616,00	- 2 924 142,40	- 29 017,68	- 2 963 776,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 -	301		- 10 616,00	- 2 924 142,40	- 29 017,68	- 2 963 776,08
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 10 616,00	- 8 332 242,28	320 324,21	- 8 022 534,07
Чистое поступление основных средств	320		-	- 3 343 396,05	-	- 3 343 396,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	67 600,00	425 137,76	492 737,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 410 996,05	425 137,76	3 836 133,81
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		-	- 5 021 396,80	-	- 5 021 396,80
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 021 396,80	-	5 021 396,80
Чистое поступление материальных запасов	360		- 10 616,00	32 550,57	311 670,90	333 605,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	527 523,05	9 394 561,42	9 922 084,47
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 616,00	494 972,48	9 082 890,52	9 588 479,00
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	-	72 424 421,57	19 256 345,46	91 680 767,03
уменьшение затрат	392	X	-	72 424 421,57	19 256 345,46	91 680 767,03
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	8 653,31	8 653,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	5 408 099,88	- 349 341,89	5 058 757,99
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	78 581 148,07	- 158 585,64	78 422 562,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 15 212,32	- 15 212,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	33 030,00	34 554 214,21	17 439 694,76	52 026 938,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	33 030,00	34 554 214,21	17 454 907,08	52 042 151,29
<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		-	78 581 148,07	- 143 373,32	78 437 774,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 030,00	115 746 385,52	17 342 271,60	133 121 687,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33 030,00	37 165 237,45	17 485 644,92	54 683 912,37

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		-	73 173 048,19	190 756,25	73 363 804,44
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 302 613,41	211 967,85	- 90 645,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 030,00	37 784 519,31	18 301 864,01	56 119 413,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 030,00	38 087 132,72	18 089 896,16	56 210 058,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	73 499 000,00	- 21 211,55	73 477 788,45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 23 338,40	- 0,05	- 23 338,45

Руководитель



ГУСЕВА Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)



Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

376-44-54

(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390186

Владелец Гусева Наталья Ивановна

Действителен с 04.04.2024 по 04.04.2025