

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
96 "КАПЕЛЬКИ"

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	58799315
ИНН	2457051865
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	2 811 699,27	97 294 653,92	6 231 645,57	106 337 998,76
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	97 688 147,54	6 073 852,59	103 762 000,13
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	97 688 147,54	6 073 852,59	103 762 000,13
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	2 229 679,27	-	-	2 229 679,27
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 229 679,27	-	-	2 229 679,27
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	582 020,00	-	-	582 020,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	582 020,00	-	-	582 020,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 393 493,62	13 226,05	- 380 267,57
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 395 242,27	-	- 395 242,27
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	1 748,65	13 226,05	14 974,70

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 недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	144 566,93	144 566,93
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			109 214,15	109 214,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			17 250,00	17 250,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			18 000,00	18 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			102,78	102,78
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	4 810 975,86	105 316 438,82	4 293 999,34	114 421 414,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 144 695,17	84 153 916,32	-	86 298 611,49
в том числе:						
Заработная плата	160	211		64 842 647,91		64 842 647,91
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		19 247 041,41		19 247 041,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 144 695,17	64 227,00		2 208 922,17
Оплата работ, услуг	170	220	4 391,00	12 624 766,97	83 787,53	12 712 945,50
в том числе:						
Услуги связи	170	221		66 986,40		66 986,40
Коммунальные услуги	170	223		4 057 820,73	11 387,10	4 069 207,83
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		5 583 121,00		5 583 121,00
Прочие работы, услуги	170	226	4 391,00	2 915 338,84	72 400,43	2 992 130,27
Страхование	170	227		1 500,00		1 500,00
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	-	201 987,12	-	201 987,12
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		201 987,12		201 987,12
Расходы по операциям с активами	250	270	2 661 889,69	8 245 768,41	4 210 211,81	15 117 869,91
в том числе:						
Амортизация	250	271		1 803 808,98	80 635,88	1 884 444,86
Расходование материальных запасов	250	272	2 661 889,69	6 441 959,43	4 129 575,93	13 233 425,05
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	-	90 000,00	-	90 000,00
в том числе:						
Другие экономические санкции	270	295		90 000,00		90 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 1 999 276,59	- 8 021 784,90	1 937 646,23	- 8 083 415,26
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 1 999 276,59	- 8 021 784,90	1 937 646,23	- 8 083 415,26
<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		- 425 889,75	- 836 720,05	204 255,22	- 1 058 354,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 539 868,33	- 11 732,88	- 551 601,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	228 100,00	1 263 940,65	70 765,08	1 562 805,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	228 100,00	1 803 808,98	82 497,96	2 114 406,94
<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 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		- 425 889,75	- 296 851,72	215 988,10	- 506 753,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 235 999,94	6 203 014,28	4 996 325,89	13 435 340,11
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 661 889,69	6 499 866,00	4 780 337,79	13 942 093,48
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		5 640,00		5 640,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		5 640,00		5 640,00
<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		- 1 573 386,84	- 7 185 064,85	1 733 391,01	- 7 025 060,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 407 903,99	9 231 675,68	1 897 413,12	10 721 184,81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 837 082,85	2 842 129,95	1 951 669,15	6 630 881,95
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 936 379,58	99 656 326,12	7 783 372,39	112 376 078,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 099 296,73	96 814 196,17	5 831 703,24	105 745 196,14
<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		- 2 244 986,84	6 389 545,73	- 54 256,03	4 090 302,86
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 394 805,73	113 197 285,33	7 804 573,25	128 396 664,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 639 792,57	106 807 739,60	7 858 829,28	124 306 361,45

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		1 165 482,85	16 416 740,53	164 022,11	17 746 245,49
<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		1 608 982,85	213 919,38	164 022,11	1 986 924,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 969 183,73	103 070 542,37	5 323 336,05	114 363 062,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 360 200,88	102 856 622,99	5 159 313,94	112 376 137,81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 443 500,00	6 583 600,00		6 140 100,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		9 619 221,15		9 619 221,15

Руководитель _____
(подпись)

Е.В. Бондарь _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Х. Григорян _____
(подпись) (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	Остапчук Наталия Владимировна
Дата подписания	14.02.2023
Серийный номер сертификата	2418274C94838BD0DBFB6DAA700874BD3159460C
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Остапчук Наталия Владимировна
Дата начала действия	01.12.2021
Дата окончания действия	01.03.2023
Отпечаток сертификата	ED2B9E64FA7B1FD0F135243994CFA6BF6409588F
Описание сертификата	Руководитель