

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ № 43 "Детский сад комбинированного вида"

Обособленное подразделение
Учредитель муниципальное образование город Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Кемерово

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
50582071
4208014176
32000000
02107506
911
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	72 873,10	34 124 486,20	5 616 799,19	39 814 158,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	34 184 996,04	5 559 923,01	39 744 919,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 184 996,04	5 353 980,59	39 538 976,63
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	199 942,42	199 942,42
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	6 000,00	6 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	72 873,10	-	14 502,00	87 375,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	72 873,10	-	-	72 873,10
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	14 502,00	14 502,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-60 509,84	42 346,23	-18 163,61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	27 998 329,20	-6 765,94	27 991 563,26
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	49 112,17	49 112,17
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-28 058 839,04	-	-28 058 839,04
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	27,95	27,95
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	27,95	27,95
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 900,00	35 402 095,10	5 519 424,63	40 933 419,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	26 517 796,67	190 906,82	26 708 703,49
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 367 899,03	146 625,84	20 514 524,87
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 149 897,64	44 280,98	6 194 178,62
Оплата работ, услуг	170	220	11 900,00	3 308 423,41	231 416,41	3 551 739,82
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 261,88	-	30 261,88
Коммунальные услуги	170	223	-	1 749 304,11	35 619,00	1 784 923,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	1 800,00	-	1 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	11 900,00	302 775,46	86 286,57	400 962,03
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 224 281,96	109 510,84	1 333 792,80
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	5 600,00	-	5 600,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	5 600,00	-	5 600,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	68 941,76	-	68 941,76
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	68 941,76	-	68 941,76
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 359 532,26	5 096 182,90	8 455 715,16
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 671 934,14	40 383,60	1 712 317,74
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 687 598,12	5 055 799,30	6 743 397,42
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	2 141 801,00	918,50	2 142 719,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 141 801,00	-	2 141 801,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	19,79	19,79
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	898,71	898,71
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		60 973,10	-1 277 608,90	90 002,56	-1 126 633,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		60 973,10	-1 277 608,90	97 374,56	-1 119 261,24
<i>Налог на прибыль</i>	302				7 372,00	7 372,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310					
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-29 721 375,72	51 804,31	-29 669 571,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	25 298,84	78 811,84	40 383,60	144 494,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	25 298,84	1 671 934,14	40 383,60	1 737 616,58
<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		28 058 839,04		28 058 839,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 623 783,74	5 112 234,12	6 736 017,86
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 693 198,12	5 062 565,24	6 755 763,36
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		1 800,00		1 800,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		1 800,00		1 800,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		25 834 640,81	5 202 640,74	31 037 281,55
уменьшение затрат	392	x		25 834 640,81	5 202 640,74	31 037 281,55
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			2 135,43	2 135,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		60 973,10	28 443 766,82	38 198,25	28 542 938,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			25 709 114,32	-45 349,46	25 663 764,86
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			768 441,50	-70 190,41	698 251,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	72 873,10	34 304 716,32	5 610 558,55	39 988 147,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	72 873,10	33 536 274,82	5 680 748,96	39 289 896,88
<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			24 940 672,82	24 840,95	24 965 513,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	82 490,75	60 134 951,07	11 074 031,54	71 291 473,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	82 490,75	35 194 278,25	11 049 190,59	46 325 959,59

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-60 973,10	-2 734 652,50	-83 547,71	-2 879 173,31
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		-60 973,10	367 100,39	-97 871,02	208 256,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	72 873,10	37 003 725,45	5 518 846,85	42 595 445,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	133 846,20	36 636 625,06	5 616 717,87	42 387 189,13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-3 057 656,38		-3 057 656,38
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-44 096,51	14 323,31	-29 773,20

Руководитель

Мен
(подпись)

Мен Т.А
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Малых
(подпись)

И.В. Малых
(расшифровка подписи)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН
1024200690744, ИНН4205027924, КПП420502001, 650002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник
(должность)

Т.И. Носкова
(подпись)

Носкова Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

И.В. Малых
(подпись)

Малых И.В.
(расшифровка подписи)

3842640392
(телефон, e-mail)