

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ детский сад "Росток"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Новоуральского городского округа  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

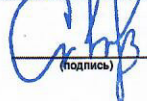
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2023
ИНН	25943808
	6682003348
по ОКТМО	65752000
по ОКПО	0701
ИНН	6628003695
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
<b>Доходы</b>	010	100	7 935 298,69	190 550 928,05	24 237 347,07	222 723 573,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	163 869 380,64	23 754 731,56	187 624 112,20
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	45 134,01	45 134,01
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	54 114,24	54 114,24
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 935 298,69	-	-	7 935 298,69
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	159 628,22	159 628,22
Доходы от выбытия активов		172	-	26 680 457,41	177 745,04	26 858 202,45
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 090,00	-	1 090,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	2,00	2,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	44 380,00	44 380,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	1 612,00	1 612,00
<b>Расходы</b>	150	200	7 819 105,76	191 961 003,58	25 993 250,61	225 773 359,95
в том числе:						
Заработная плата		211	-	111 615 151,15	91 284,52	111 706 415,87
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	33 686 730,20	27 502,57	33 714 232,77
Услуги связи		221	-	338 107,32	-	338 107,32
Транспортные услуги		222	-	-	199 250,00	199 250,00
Коммунальные услуги		223	-	12 096 660,33	570 683,21	12 667 343,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 930 959,19	1 723 884,05	337 285,95	6 992 129,19
Прочие работы, услуги		226	2 260 999,48	1 153 943,72	2 404 071,94	5 819 015,12
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	125 274,93	-	125 274,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	965 037,78	-	965 037,78
Амортизация		271	-	3 334 084,64	354 246,48	3 688 311,12
Расходование материальных запасов		272	627 147,11	1 343 213,59	21 959 204,74	23 929 565,44
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	1 127,25	1 127,25
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	25 472 622,78	-	25 472 622,78
Налоги, пошлины и сборы		291	-	106 313,09	4 369,91	110 683,00
Другие экономические санкции		295	-	-	42 244,04	42 244,04
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	2 000,00	2 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		116 182,93	-1 410 075,53	-1 755 903,54	-3 049 786,14
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		116 182,93	-1 410 075,53	-1 755 903,54	-3 049 786,14
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-243 807,07	-27 405 861,14	-47 704,42	-27 697 372,63
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-2 285 221,52	-210 741,48	-2 496 063,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	360 000,00	3 546 714,85	237 585,00	4 144 299,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	360 000,00	5 832 036,37	448 326,48	6 640 362,85
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-25 102 240,57	-	-25 102 240,57
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	25 102 240,57	-	25 102 240,57
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-243 807,07	-18 299,05	163 037,06	-99 069,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	383 340,04	1 336 987,37	22 185 427,92	23 905 755,33
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	627 147,11	1 355 286,42	22 022 390,86	24 004 824,39
из них:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	233 892 096,00	25 059 438,17	258 951 534,17
уменьшение затрат	392	x	-	233 892 096,00	25 059 438,17	258 951 534,17
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		360 000,00	25 995 785,61	-1 708 199,12	24 647 586,49
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		64 515,43	425 235 243,41	50 218 913,24	475 518 872,08
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		64 515,43	67 508,03	-76 199,40	55 824,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 233 515,12	164 374 517,03	26 049 662,36	198 657 694,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 168 999,69	164 307 009,00	26 125 861,76	198 601 870,45
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	425 167 735,38	50 295 112,64	475 462 848,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 233 515,12	594 483 744,81	75 598 038,38	678 315 298,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 233 515,12	169 316 009,43	25 302 925,74	202 852 450,29



Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-295 484,57	399 239 457,80	51 927 112,36	450 871 085,59
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-295 484,57	773 790,64	1 224 414,36	1 702 720,43
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		8 233 515,12	181 309 326,87	26 877 256,50	216 420 098,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		8 526 999,69	180 535 536,23	25 652 842,14	214 717 378,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-	398 601 916,73	50 702 698,00	449 304 614,73
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	-136 249,57	-	-136 249,57

Руководитель



Н.Ю. Скворцова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.В. Бобрик  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



Л.Е. Ярковская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного  
бухгалтера

(должность)



Т.Н. Граматчикова  
(расшифровка подписи)

6-27-60  
(телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957965

Владелец Скворцова Наталия Юрьевна

Действителен с 07.11.2022 по 07.11.2023