

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБДОУ № 1

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	41885269
ИНН	4212018600
по ОКТМО	32719000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	911
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 493 789,80	21 719 493,58	3 152 163,32	26 365 446,70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 228 513,62	2 914 592,33	25 143 105,95
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 228 513,62	2 869 022,29	25 097 535,91
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	45 570,04	45 570,04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	973 387,18	-	216 259,49	1 189 646,67
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	973 387,18	-	-	973 387,18
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	216 259,49	216 259,49
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	520 402,62	-	-	520 402,62
в том числе:			-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	520 402,62	-	-	520 402,62
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 509 020,04	-	- 509 020,04
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 776 414,61	-	2 776 414,61
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 3 285 434,65	-	- 3 285 434,65

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	21 311,50	21 311,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	6 262,50	6 262,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	2 060,00	2 060,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	12 989,00	12 989,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	829 115,03	22 267 564,48	3 090 473,28	26 187 152,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 805 573,40	-	18 805 573,40
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 444 068,64	-	14 444 068,64
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 361 504,76	-	4 361 504,76
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	761 740,35	2 641 779,20	78 662,19	3 482 181,74
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	49 917,14	-	49 917,14
Коммунальные услуги	170	223	-	1 938 929,18	-	1 938 929,18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	14 400,00	-	14 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	102 371,50	173 339,10	67 322,19	343 032,79
Прочие работы, услуги	170	226	659 368,85	465 193,78	11 340,00	1 135 902,63
<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	-	63 331,37	-	63 331,37
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	63 331,37	-	63 331,37
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	62 293,68	567 358,51	2 979 311,09	3 608 963,28
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	386 035,13	14 070,00	400 105,13
Расходование материальных запасов	250	272	62 293,68	181 323,38	2 965 241,09	3 208 858,15
<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	5 081,00	189 522,00	32 500,00	227 103,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	189 522,00	2 500,00	192 022,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	30 000,00	30 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	5 081,00	-	-	5 081,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		664 674,77	- 548 070,90	61 690,04	178 293,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		664 674,77	- 548 070,90	61 690,04	178 293,91
<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		13 245,00	- 3 015 792,01	- 151 903,67	- 3 154 450,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	265 394,64	-	265 394,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	651 429,77	665 285,77	14 070,00	1 330 785,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	651 429,77	399 891,13	14 070,00	1 065 390,90
<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		-	- 3 285 434,65	-	- 3 285 434,65
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 285 434,65	-	3 285 434,65
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		13 245,00	4 248,00	- 151 903,67	- 134 410,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	75 538,68	185 571,38	2 813 337,42	3 074 447,48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	62 293,68	181 323,38	2 965 241,09	3 208 858,15
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	14 400,00	-	14 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	14 400,00	-	14 400,00
<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	X	-	22 078 042,48	2 867 681,37	24 945 723,85
уменьшение затрат	392	X	-	22 078 042,48	2 867 681,37	24 945 723,85
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		651 429,77	2 467 721,11	213 593,71	3 332 744,59
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 1 059 380,00	13 872 814,61	175 501,68	12 988 936,29
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	212 254,59	212 254,59
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 493 789,80	22 228 513,62	3 226 191,05	26 948 494,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 493 789,80	22 228 513,62	3 013 936,46	26 736 239,88
<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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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		- 1 059 380,00	13 872 814,61	- 36 752,91	12 776 681,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 087 932,30	68 301 684,95	3 133 351,82	73 522 969,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 147 312,30	54 428 870,34	3 170 104,73	60 746 287,37

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		- 1 710 809,77	11 405 093,50	- 38 092,03	9 656 191,70
<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		- 651 429,77	362 350,23	- 38 092,03	- 327 171,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 460 870,80	24 548 311,15	2 973 344,43	28 982 526,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 112 300,57	24 185 960,92	3 011 436,46	29 309 697,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 1 059 380,00	11 061 800,00	-	10 002 420,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 19 056,73	-	- 19 056,73

Руководитель



(подпись)

 В.М.Шачнева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 МКУ"ЦБ УО администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа"
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 Директор МКУЦБ УО
 (должность)



(подпись)

 И.Ю.Горбунова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 вед.специалист
 (должность)



(подпись)

 С.В.Бикбаева
 (расшифровка подписи)

 8-38456-52995
 (телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.