

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 81 "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "КОНЕК -
ГОРБУНОК"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	95681422
ИНН	2457061750
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	5 863 960,09	97 585 391,44	8 004 007,38	111 453 358,91
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	99 104 182,49	7 857 052,45	106 961 234,94
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		99 104 182,49	7 834 905,29	106 939 087,78
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			22 147,16	22 147,16
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	5 281 940,09	-	-	5 281 940,09
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 281 940,09			5 281 940,09
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	-	- 1 518 791,05	16 940,78	- 1 501 850,27
Доходы от выбытия активов	090	172		- 1 518 791,05		- 1 518 791,05
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			16 940,78	16 940,78

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	-	-	130 014,15	130 014,15
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			3 290,00	3 290,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			260,00	260,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 035 883,68	114 756 246,04	8 540 885,43	126 333 015,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 519 323,68	95 325 311,73	3 000,00	97 847 635,41
в том числе:						
Заработная плата	160	211		73 452 873,18		73 452 873,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		21 827 735,09		21 827 735,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 519 323,68	44 703,46		2 564 027,14
Оплата работ, услуг	170	220	-	12 408 821,47	633 217,18	13 042 038,65
в том числе:						
Услуги связи	170	221		68 527,20		68 527,20
Коммунальные услуги	170	223		3 094 082,71	29 531,26	3 123 613,97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		6 831 368,22		6 831 368,22
Прочие работы, услуги	170	226		2 414 843,34	603 685,92	3 018 529,26
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	32 660,00	342 073,87	-	374 733,87
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	32 660,00			32 660,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		342 073,87		342 073,87
Расходы по операциям с активами	250	270	483 900,00	6 650 038,97	7 904 668,25	15 038 607,22
в том числе:						
Амортизация	250	271		2 296 877,22	161 685,48	2 458 562,70
Расходование материальных запасов	250	272	483 900,00	4 353 161,75	7 742 982,77	12 580 044,52
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	-	30 000,00	-	30 000,00
в том числе:						
Другие экономические санкции	270	295		30 000,00		30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 828 076,41	- 17 170 854,60	- 536 878,05	- 14 879 656,24
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 828 076,41	- 17 170 854,60	- 536 878,05	- 14 879 656,24
<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		-	620 362,74	785 553,10	1 405 915,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 322,78	- 82 005,48	- 74 682,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 131 100,00	2 347 649,95	79 680,00	3 558 429,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 131 100,00	2 340 327,17	161 685,48	3 633 112,65
<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		-	613 039,96	867 558,58	1 480 598,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	483 900,00	4 973 558,93	9 207 631,02	14 665 089,95
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	483 900,00	4 360 518,97	8 340 072,44	13 184 491,41
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		7 990,00		7 990,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		7 990,00		7 990,00
<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				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		2 828 076,41	- 17 791 217,34	- 1 322 431,15	- 16 285 572,08
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 670 634,32	16 342 156,29	- 884 728,63	17 128 061,98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 646 457,91	1 589 931,39	- 734 999,28	2 501 390,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 825 322,00	99 766 667,92	9 115 439,62	116 707 429,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 178 864,09	98 176 736,53	9 850 438,90	114 206 039,52
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		24 176,41	14 752 224,90	- 149 729,35	14 626 671,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 916 844,09	121 173 339,57	9 834 867,70	142 925 051,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 892 667,68	106 421 114,67	9 984 597,05	128 298 379,40

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		- 1 157 442,09	34 133 373,63	437 702,52	33 413 634,06
<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		515 357,91	1 015 453,38	437 702,52	1 968 513,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 074 924,08	107 647 544,37	9 773 282,72	121 495 751,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 559 566,17	106 632 090,99	9 335 580,20	119 527 237,36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 1 672 800,00	16 566 300,00		14 893 500,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		16 551 620,25		16 551 620,25

Руководитель _____
(подпись)

Т.В. Скорик
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) А.Х. Григорян
(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:

<i>Кем подписан</i>	Григорян Ангелина Хореновна
<i>Дата подписания</i>	10.02.2023
<i>Серийный номер сертификата</i>	483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2
<i>Кем выдан сертификат</i>	Казначейство России
<i>Кому выдан сертификат</i>	Григорян Ангелина Хореновна
<i>Дата начала действия</i>	23.12.2022
<i>Дата окончания действия</i>	17.03.2024
<i>Отпечаток сертификата</i>	C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9
<i>Описание сертификата</i>	Главный бухгалтер

<i>Кем подписан</i>	Скорик Татьяна Васильевна
<i>Дата подписания</i>	15.02.2023
<i>Серийный номер сертификата</i>	00C7CA7E003075F0475F379082006885BE
<i>Кем выдан сертификат</i>	Казначейство России
<i>Кому выдан сертификат</i>	Скорик Татьяна Васильевна
<i>Дата начала действия</i>	18.04.2022
<i>Дата окончания действия</i>	12.07.2023
<i>Отпечаток сертификата</i>	0746CE5EB93AB97DB55C5A582139E24038E639D9
<i>Описание сертификата</i>	Руководитель