

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №14 "УМКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	27382461
ИНН	8605024604
по ОКТМО	71873000
по ОКПО	12541534
ИНН	8605015230
Глава по БК	080
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	2 245 781,48	74 865 534,32	6 821 653,19	83 932 968,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	75 074 113,32	6 451 653,19	81 525 766,51
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	75 074 113,32	6 451 653,19	81 525 766,51
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 245 781,48	0,00	370 000,00	2 615 781,48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 245 781,48	0,00	0,00	2 245 781,48
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-208 579,00	0,00	-208 579,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-3 338 850,46	0,00	-3 338 850,46
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	3 130 271,46	0,00	3 130 271,46

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 159 148,32	74 978 843,15	6 234 606,01	83 372 597,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	618 435,74	62 890 310,08	412 168,89	63 920 914,71
в том числе:						
Заработная плата		211	71 919,00	49 199 510,01	316 685,80	49 588 114,81
Начисления на выплаты по оплате труда		213	21 698,00	13 690 800,07	95 483,09	13 807 981,16
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	524 818,74	0,00	0,00	524 818,74
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	673 689,90	6 233 816,75	169 145,31	7 076 651,96
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	106 960,43	700,00	107 660,43
Коммунальные услуги		223	0,00	2 612 224,74	16 747,31	2 628 972,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	80 000,00	1 453 240,66	14 288,00	1 547 528,66
Прочие работы, услуги		226	593 689,90	2 061 390,92	137 410,00	2 792 490,82
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	372,90	408 307,78	0,00	408 680,68
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	372,90	408 307,78	0,00	408 680,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	866 649,78	1 807 159,54	5 623 291,81	8 297 101,13
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 420 066,94	191 251,15	1 611 318,09
Расходование материальных запасов		272	866 649,78	387 092,60	5 432 040,66	6 685 783,04
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	3 639 249,00	30 000,00	3 669 249,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	3 639 249,00	0,00	3 639 249,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		86 633,16	-113 308,83	587 047,18	560 371,51
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		86 633,16	-113 308,83	587 047,18	560 371,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		22 864,15	2 577 847,42	86 489,83	2 687 201,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-1 244 083,94	-3 480,60	-1 247 564,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	37 383,00	646 550,00	375 541,10	1 059 474,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	37 383,00	1 890 633,94	379 021,70	2 307 038,64
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	3 130 271,46	0,00	3 130 271,46
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	3 130 271,46	0,00	3 130 271,46
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		22 864,15	691 659,90	89 970,43	804 494,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	889 513,93	1 078 752,50	5 522 011,09	7 490 277,52
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	866 649,78	387 092,60	5 432 040,66	6 685 783,04
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	69 922 927,21	6 195 065,41	76 117 992,62
уменьшение затрат	392	х	0,00	69 922 927,21	6 195 065,41	76 117 992,62
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		63 769,01	-2 691 156,25	500 557,35	-2 126 829,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 973 051,00	5 052 659,23	225 006,02	3 304 614,25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	690 126,33	690 126,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 245 781,48	75 074 113,32	7 289 350,50	84 609 245,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 245 781,48	75 074 113,32	6 599 224,17	83 919 118,97
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 973 051,00	5 052 659,23	-465 120,31	2 614 487,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	836 339,12	84 573 221,87	6 781 636,03	92 191 197,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 809 390,12	79 520 562,64	7 246 756,34	89 576 709,10

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		-2 036 820,01	7 743 815,48	-275 551,33	5 431 444,14
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-57 369,01	273 966,12	-275 551,33	-58 954,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 665 181,83	82 869 483,15	6 373 972,44	90 908 637,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 722 550,84	82 595 517,03	6 649 523,77	90 967 591,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 979 451,00	8 386 076,91	0,00	6 406 625,91
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-916 227,55	0,00	-916 227,55

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3E3DA18EA381EA8AD01A08300B0D9AD115C7DE28
Владелец: Манапова Елена Николаевна
Действителен с 03.02.2022 по 03.05.2023
Дата подписания: 01.02.2023

Е.Н. Манапова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 70460609E6234EB85D7AA9E7AA79D3C0
Владелец: Нараевская Галина Владимировна
Действителен с 02.03.2022 по 25.05.2023
Дата подписания: 01.02.2023

Г.В. Нараевская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 70460609E6234EB85D7AA9E7AA79D3C0
Владелец: Нараевская Галина Владимировна
Действителен с 02.03.2022 по 25.05.2023
Дата подписания: 01.02.2023

Г.В. Нараевская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.