

О ПОСЛУЖИЕ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.11.2021 г. № 170н)

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ детский сад N 11

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет образования АБМР

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	82666792
ИНН	6439067690
по ОКТМО	63607101
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

стр.301 - стр.302	207 443,48	-2 322 863,30	-15 881,20	-2 131 301,02
стр.310+стр.410	207 443,48	-2 322 863,30	-15 881,20	-2 131 301,02
Отклонение	-	-	-0,00	-0,00

Форма 0503721 с.1

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	853 602,27	22 219 887,79	3 452 776,42	26 526 266,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	030		-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 219 887,79	3 451 975,08	25 671 862,87
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 219 887,79	3 451 975,08	25 671 862,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	050		-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	853 602,27	-	-	853 602,27
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	853 602,27	-	-	853 602,27
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	070		-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	77,00	77,00
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	77,00	77,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-20 351,00	-20 351,00
в том числе:			-	-	-	-
Иные доходы	100	189	-	-	-20 351,00	-20 351,00

Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	21 075,34	21 075,34
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	21 075,34	21 075,34
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	646 158,79	24 542 751,09	3 468 657,62	28 657 567,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	27 306,11	21 472 509,15	-	21 499 815,26
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	20 972,44	16 496 117,58	-	16 517 090,02
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	6 333,67	4 976 391,57	-	4 982 725,24
Оплата работ, услуг	170	220	396 031,44	2 384 555,87	3 400 998,56	6 181 585,87
в том числе:			-	-	-	-
Транспортные услуги	170	222	6 000,00	-	-	6 000,00
Прочие работы, услуги	170	226	390 031,44	297 302,20	3 400 998,56	4 088 332,20
Услуги связи	170	221	-	10 032,25	-	10 032,25
Коммунальные услуги	170	223	-	1 992 007,13	-	1 992 007,13
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	85 214,29	-	85 214,29
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	210		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	51 822,64	-	51 822,64
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	51 822,64	-	51 822,64
Расходы по операциям с активами	250	270	222 821,24	456 993,43	67 659,06	747 473,73
в том числе:			-	-	-	-
Расходование материальных запасов	250	272	222 821,24	189 608,03	16 860,00	429 289,27
Амортизация	250	271	-	267 385,40	50 799,06	318 184,46
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	260		-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	176 870,00	-	176 870,00
в том числе:			-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	176 870,00	-	176 870,00
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		207 443,48	-2 322 863,30	-15 881,20	-2 131 301,02
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		207 443,48	-2 322 863,30	-15 881,20	-2 131 301,02
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-22 565,72	-2 172 759,91	-25 421,94	-2 220 747,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-13 925,40	-9 723,72	-23 649,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	225 527,00	253 460,00	41 075,34	520 062,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	225 527,00	267 385,40	50 799,06	543 711,46
<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		-22 565,72	-124 486,98	-15 698,22	-162 750,92
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	200 255,52	74 683,61	3 768,78	278 707,91
из них:			-	-	-	-
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	222 821,24	199 170,59	19 467,00	441 458,83
из них:			-	-	-	-
	362		-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	108,00	-	108,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	35X	-	108,00	-	108,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-1 999 081,53	-	-1 999 081,53
в то числе:						
увеличение затрат	391	x	-	17 858 233,28	3 400 998,56	21 259 231,84
уменьшение затрат	392	x	-	19 857 314,81	3 400 998,56	23 258 313,37
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400		-	-35 374,00	-	-35 374,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		230 009,20	-150 103,39	9 540,74	89 446,55
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	142 027,21	-197 712,39	-55 685,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	142 027,21	-79 816,82	62 210,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	853 602,27	22 234 057,04	3 569 947,65	26 657 606,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	853 602,27	22 092 029,83	3 649 764,47	26 595 396,57
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-

в том числе:	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	461	540	-	-	-	-
в том числе:	462	640	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	471	550	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
в том числе:	480		-	-	-117 895,57	-117 895,57
увеличение стоимости иных финансовых активов	481	560	861 002,87	22 909 864,90	3 452 052,08	27 222 919,85
уменьшение стоимости иных финансовых активов	482	660	861 002,87	22 909 864,90	3 569 947,65	27 340 815,42
Чистое увеличение дебиторской задолженности	510		-230 009,20	292 130,60	-207 253,13	-145 131,73
уменьшение дебиторской задолженности	520		-	-	-	-
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	521	710	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
в том числе:	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	540		-230 009,20	231 646,41	-207 253,13	-205 615,92
в том числе:	541	730	855 411,27	24 645 883,59	3 442 511,34	28 943 806,20
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	542	830	1 085 420,47	24 414 237,18	3 649 764,47	29 149 422,12
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	550	x	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	560	x	-	60 484,19	-	60 484,19
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности						
Чистое изменение доходов будущих периодов						
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						

Заведующий

(подпись)

Улитина Оксана Филимоновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ, 1066439029293, 6439062967, 643901001, РОССИЯ, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д.9Б

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.О. Директора

(должность)

(подпись)

Королькова Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела учета материальных ценностей

(должность)

(подпись)

Палаева Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)