

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА

Обособленное подразделение Учредитель Горнозаводский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Горнозаводского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2023 |
| ИНН | 55035853 |
| | 5934041007 |
| по ОКТМО | 57714000 |
| по ОКПО | 55035853 |
| ИНН | 5921035567 |
| Глава по БК | 903 |
| 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 | 010 | 100 | 4,678,437.94 | 62,838,400.89 | 10,454,771.20 | 77,971,610.03 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 62,175,495.42 | 10,479,138.69 | 72,654,634.11 |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | | 144 | - | - | 1,940.00 | 1,940.00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 4,678,437.94 | - | - | 4,678,437.94 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | 636,780.69 | 25,000.00 | 661,780.69 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | - | -63,975.06 | -63,975.06 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | - | 26,124.78 | 12,667.57 | 38,792.35 |
| Расходы | 150 | 200 | 4,760,585.42 | 67,532,859.70 | 9,857,186.63 | 82,150,631.75 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 1,131,389.79 | 38,972,284.81 | 488,298.75 | 40,591,973.35 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 341,948.03 | 11,991,878.25 | 147,355.29 | 12,481,181.57 |
| Услуги связи | | 221 | - | 104,495.80 | - | 104,495.80 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 5,111,343.83 | 145,161.70 | 5,256,505.53 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 1,925,212.56 | 1,530,763.47 | 48,874.77 | 3,504,850.80 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 517,461.40 | 1,559,652.01 | - | 2,077,113.41 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | 762,140.32 | - | - | 762,140.32 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 6,599.83 | 328,120.91 | 1,271.85 | 335,992.59 |
| Амортизация | | 271 | - | 2,286,081.48 | - | 2,286,081.48 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 75,833.49 | 4,789,015.14 | 9,026,224.27 | 13,891,072.90 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 729,224.00 | - | 729,224.00 |
| Другие экономические санкции | | 295 | - | 130,000.00 | - | 130,000.00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | -82,147.48 | -4,694,458.81 | 593,998.57 | -4,182,607.72 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i> | 301 | | -82,147.48 | -4,694,458.81 | 597,584.57 | -4,179,021.72 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 3,586.00 | 3,586.00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | -53,493.49 | -1,665,737.46 | 35,190.61 | -1,684,040.34 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -1,383,117.39 | - | -1,383,117.39 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 902,964.09 | - | 902,964.09 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 2,286,081.48 | - | 2,286,081.48 |
| <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 | | -53,493.49 | -280,887.75 | 35,190.61 | -299,190.63 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 22,340.00 | 4,508,127.39 | 9,118,006.28 | 13,648,473.67 |
| из них: | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 75,833.49 | 4,789,015.14 | 9,082,815.67 | 13,947,664.30 |
| из них: | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 78,409,388.66 | 9,880,815.12 | 88,290,203.78 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 78,409,388.66 | 9,880,815.12 | 88,290,203.78 |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 400 | x | - | -1,732.32 | - | -1,732.32 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | -28,653.99 | -3,028,721.35 | 558,807.96 | -2,498,567.38 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 161,689.83 | -2,997,261.03 | 223,453.89 | -2,612,117.31 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -29,134.07 | -3,631,485.42 | 15,947.57 | -3,644,671.92 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 4,723,393.70 | 58,625,905.26 | 10,471,900.45 | 73,821,199.41 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4,752,527.77 | 62,257,390.68 | 10,455,952.88 | 77,465,871.33 |
| <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 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 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 | | 190,823.90 | 634,224.39 | 207,506.32 | 1,032,554.61 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 4,964,117.49 | 59,587,606.66 | 10,740,614.75 | 75,292,338.90 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4,773,293.59 | 58,953,382.27 | 10,533,108.43 | 74,259,784.29 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 190,343.82 | 31,460.32 | -335,354.07 | -113,549.93 |
| <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 займам | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -19,498.65 | 71,841.58 | -335,354.07 | -283,011.14 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 4,823,097.80 | 67,547,743.30 | 9,977,055.60 | 82,347,896.70 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 4,842,596.45 | 67,475,901.72 | 10,312,409.67 | 82,630,907.84 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 192,723.90 | -3,631,485.42 | - | -3,438,761.52 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | 17,118.57 | 3,591,104.16 | - | 3,608,222.73 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

4 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451659

Владелец Сидорова Татьяна Валентиновна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024