

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»

Обособленное подразделение Учредитель Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образование г. Таганрог

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	44865764
ИНН	6154063964
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
Глава по БК	907
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	221 920,00	36 394 188,55	6 277 717,32	42 893 825,87
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	36 394 188,55	6 277 717,32	42 671 905,87
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	36 394 188,55	6 277 717,32	42 671 905,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	221 920,00	-	-	221 920,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	221 920,00	-	-	221 920,00
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	13 132,00	38 718 199,49	6 031 512,97	44 762 844,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	29 923 763,50	285 321,58	30 209 085,08
Зарботная плата	160	211		22 983 171,48	219 141,00	23 202 312,48
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		6 940 592,02	66 180,58	7 006 772,60
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	4 306 742,51	97 000,00	4 403 742,51
Услуги связи	170	221		56 116,80		56 116,80
Коммунальные услуги	170	223		3 241 325,59		3 241 325,59
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		441 917,44	97 000,00	538 917,44
Прочие работы, услуги	170	226		567 382,68	-	567 382,68
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	201 254,36	-	201 254,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		201 254,36		201 254,36
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	13 132,00	2 977 942,38	5 641 576,66	8 632 651,04
Амортизация	250	271		1 967 398,44	-	1 967 398,44
Расходование материальных запасов	250	272	13 132,00	1 010 543,94	5 641 576,66	6 665 252,60
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	1 308 496,74	7 614,73	1 316 111,47
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 308 496,74	6 274,00	1 314 770,74
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			191,39	191,39
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			1 149,34	1 149,34
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		208 788,00	- 2 324 010,94	246 204,35	- 1 869 018,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		208 788,00	- 2 324 010,94	246 204,35	- 1 869 018,59
<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		- 13 132,00	- 1 705 037,36	- 58 556,26	- 1 776 725,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 601 128,44	-	- 1 601 128,44
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	221 920,00	366 270,00	-	588 190,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	221 920,00	1 967 398,44	-	2 189 318,44
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 13 132,00	- 102 436,84	- 58 556,26	- 174 125,10
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	-	908 107,10	5 590 478,00	6 498 585,10
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	13 132,00	1 010 543,94	5 649 034,26	6 672 710,20
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<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:		x				
увеличение затрат	391			39 596 564,94	11 664 448,65	51 261 013,59
уменьшение затрат	392	x		39 596 564,94	11 664 448,65	51 261 013,59
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		- 1 472,08		- 1 472,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		221 920,00	- 618 973,58	304 760,61	- 92 292,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 13 800,00	4 251 900,00	- 27 867,74	4 210 232,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	60 130,10	60 130,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	221 920,00	36 401 708,25	6 457 200,14	43 080 828,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	221 920,00	36 401 708,25	6 397 070,04	43 020 698,29
<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		- 13 800,00	4 251 900,00	- 87 997,84	4 150 102,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	234 520,00	127 049 424,91	6 277 717,32	133 561 662,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	248 320,00	122 797 524,91	6 365 715,16	129 411 560,07

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		- 235 720,00	4 870 873,58	- 332 628,35	4 302 525,23
<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		- 221 920,00	307 230,58	- 332 628,35	- 247 317,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	221 920,00	39 969 494,14	6 069 359,17	46 260 773,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	443 840,00	39 662 263,56	6 401 987,52	46 508 091,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 13 800,00	4 251 900,00		4 238 100,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		311 743,00	-	311 743,00

Руководитель



(подпись)

Фесенко Наталья Юрьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лобач Людмила Ивановна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Л.И.Лобач

(расшифровка подписи)

33-66-64

(телефон, e-mail)

"01" января 20 23 г.