

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ детский сад № 5 "Олимпия"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	48069426
ИНН	3443087630
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	2 853 583,55	22 759 388,07	5 822 010,83	31 434 982,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	141,99	141,99
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	141,99	141,99
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 759 388,07	5 328 085,15	28 087 473,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 759 388,07	5 328 085,15	28 087 473,22
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 853 583,55	-	493 783,69	3 347 367,24
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 853 583,55	-	-	2 853 583,55
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	493 783,69	493 783,69
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</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
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	2 772 047,20	22 631 947,61	5 570 611,55	30 974 606,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	13 385,04	18 832 272,65	485 098,47	19 330 756,16
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	10 280,37	14 464 212,09	372 579,42	14 847 071,88
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	3 104,67	4 368 060,56	112 519,05	4 483 684,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 715 657,56	2 771 179,60	4 966 007,10	10 452 844,26
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	17 803,20	4 406,40	22 209,60
Коммунальные услуги	170	223	2 283 489,79	1 329 016,90	-	3 612 506,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	163 264,80	-	170 312,08	333 576,88
Прочие работы, услуги	170	226	268 902,97	1 424 359,50	4 791 288,62	6 484 551,09
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	124 022,30	-	124 022,30
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	124 022,30	-	124 022,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	318 170,17	86 315,88	404 486,05
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	318 170,17	36 716,39	354 886,56
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	49 599,49	49 599,49
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	43 004,60	586 302,89	33 190,10	662 497,59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	28 146,34	567 188,85	17 839,18	613 174,37
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	13 858,26	19 114,04	-	32 972,30
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	7 744,92	7 744,92
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	1 000,00	-	7 606,00	8 606,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		81 536,35	127 440,46	251 399,28	460 376,09
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		81 536,35	127 440,46	251 399,28	460 376,09
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310					
				-704 154,68	17 311,86	-686 842,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-172 035,17	-36 716,39	-208 751,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		146 135,00		146 135,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		318 170,17	36 716,39	354 886,56
<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				101 043,41	101 043,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			150 642,90	150 642,90
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			49 599,49	49 599,49
из них:						
<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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	x		20 155 641,20	786 206,50	20 941 847,70
уменьшение затрат	392	x		20 155 641,20	786 206,50	20 941 847,70
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-532 119,51	-47 015,16	-579 134,67
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		81 536,35	831 595,14	234 087,42	1 147 218,91
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		3 920 578,72	3 836 961,55	398 354,84	8 155 895,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		210 372,61	-12 654,05	-165 908,56	31 810,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 853 583,55	22 789 939,22	5 856 116,33	31 499 639,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 643 210,94	22 802 593,27	6 022 024,89	31 467 829,10
<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		3 710 206,11	3 849 615,60	564 263,40	8 124 085,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 570 789,23	69 818 405,53	6 844 002,90	83 233 197,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 860 583,12	65 968 789,93	6 279 739,50	75 109 112,55

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		3 839 042,37	3 005 366,41	164 267,42	7 008 676,20
<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		128 836,26	-878 032,91	-379 294,65	-1 128 491,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 854 921,54	24 032 019,81	5 723 935,46	32 610 876,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 726 085,28	24 910 052,72	6 103 230,11	33 739 368,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 710 206,11	3 806 701,95	543 562,07	8 060 470,13
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		76 697,37		76 697,37

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Т.С. Уткина

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МКУ Центр Дзержинского района

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

**директор**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Урусова Т.А.

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**зам.директора**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Майстренко И.В.

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

91-07-33

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)