

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

МБДОУ № 21

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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	441 389,88	30 436 743,00	3 713 186,66	34 591 319,54
<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	-	30 456 593,00	3 713 186,66	34 169 779,66
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	30 456 593,00	3 713 186,66	34 169 779,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	441 389,88	-	-	441 389,88
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	441 389,88	-	-	441 389,88
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 19 850,00	-	- 19 850,00
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 19 850,00	-	- 19 850,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	стр. 150	200	292 000,00	37 818 835,76	3 435 801,81	41 546 637,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 022 228,25	837 469,58	17 859 697,83
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	211		13 072 749,77	644 109,23	13 716 859,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		3 949 478,48	193 360,35	4 142 838,83
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	292 000,00	3 919 821,16	253 177,78	4 464 998,94
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	221		51 739,20		51 739,20
Коммунальные услуги	170	223		1 739 179,77	18 522,25	1 757 702,02
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	292 000,00	993 471,90	91 001,53	1 376 473,43
Прочие работы, услуги	170	226		1 135 430,29	143 654,00	1 279 084,29
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	57 403,94	-	57 403,94
<i>в том числе:</i>						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		57 403,94		57 403,94
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	13 232 932,41	2 322 732,45	15 555 664,86
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	271		8 731 295,80	10 310,00	8 741 605,80
Расходование материальных запасов	250	272		4 501 636,61	2 312 422,45	6 814 059,06
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						

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	-	3 586 450,00	22 422,00	3 608 872,00
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		3 586 450,00	22 422,00	3 608 872,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		149 389,88	- 7 382 092,76	277 384,85	- 6 955 318,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		149 389,88	- 7 382 092,76	277 384,85	- 6 955 318,03
<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		-	- 7 575 221,04	- 46 266,70	- 7 621 487,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 7 071 692,69	- 5 110,00	- 7 076 802,69
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	149 389,88	1 659 603,11	5 200,00	1 814 192,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	149 389,88	8 731 295,80	10 310,00	8 890 995,68
<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		-	- 736 246,86	- 41 156,70	- 777 403,56
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		3 765 389,75	2 271 265,75	6 036 655,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 501 636,61	2 312 422,45	6 814 059,06
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	36 890,00	-	36 890,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		36 890,00		36 890,00
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: увеличение затрат	391	х		30 885 355,52	3 435 801,81	34 321 157,33
уменьшение затрат	392	х		30 885 355,52	3 435 801,81	34 321 157,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		195 828,51		195 828,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		149 389,88	193 128,28	323 651,55	666 169,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 1 329 000,00	1 387 575,01	355 012,35	413 587,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	430 625,01	37 513,70	468 138,71
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	441 389,88	30 539 448,57	3 793 729,17	34 774 567,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	441 389,88	30 108 823,56	3 756 215,47	34 306 428,91
<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		- 1 329 000,00	956 950,00	317 498,65	- 54 551,35
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560		31 433 393,00	3 935 583,68	35 368 976,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 329 000,00	30 476 443,00	3 618 085,03	35 423 528,03

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		- 1 478 389,88	1 194 446,73	31 360,80	- 252 582,35
<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		- 149 389,88	299 981,75	31 360,80	181 952,67
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	441 389,88	32 110 395,83	3 786 045,47	36 337 831,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	590 779,76	31 810 414,08	3 754 684,67	36 155 878,51
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 1 329 000,00	976 800,00		- 352 200,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 82 335,02		- 82 335,02

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.