

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 \_\_\_\_\_ Января \_\_\_\_\_ 20\_\_23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад № 573 "Мозаика"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата 01.01.2023

по ОКПО 50747365

ИНН 6661082814

по ОКТМО 65701000

по ОКПО 02115977

ИНН 6661015945

Глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2023
50747365
6661082814
65701000
02115977
6661015945
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	945 592,80	27 951 465,68	10 305 922,73	39 202 981,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций</i>	040	130	-	27 951 465,68	10 339 719,27	38 291 184,95
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 951 465,68	10 048 904,86	38 000 370,54
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	270 017,68	270 017,68
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	20 796,73	20 796,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	945 592,80	-	- 34 347,54	911 245,26
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	945 592,80	-	-	945 592,80
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	- 34 347,54	- 34 347,54
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	6 777 531,00	-	6 777 531,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 6 777 531,00	-	- 6 777 531,00


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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	551,00	551,00
в том числе:			-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	551,00	551,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	950 092,80	28 190 285,89	10 639 189,45	39 779 568,14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	23 495 811,10	2 823 994,41	26 319 805,51
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	-	18 050 117,21	2 168 966,49	20 219 083,70
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 445 693,89	655 027,92	6 100 721,81
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	945 592,80	2 641 878,62	861 257,77	4 448 729,19
в том числе:			-	-	-	-
Услуги связи	170	221	-	48 820,73	4 493,24	53 313,97
Коммунальные услуги	170	223	-	1 794 421,26	293 841,28	2 088 262,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	14 118,00	14 118,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	945 592,80	150 309,15	240 156,02	1 336 057,97
Прочие работы, услуги	170	226	-	648 327,48	308 649,23	956 976,71
<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	-	66 505,76	-	66 505,76
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	66 505,76	-	66 505,76
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4 500,00	778 804,40	6 783 430,28	7 566 734,68
в том числе:			-	-	-	-
Амортизация	250	271	-	677 180,30	417 035,20	1 094 215,50
Расходование материальных запасов	250	272	4 500,00	101 624,10	6 366 395,08	6 472 519,18
<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
Прочие расходы	270	290	-	1 207 286,01	170 506,99	1 377 793,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 207 286,01	170 506,99	1 377 793,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		- 4 500,00	- 238 820,21	- 333 266,72	- 576 586,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - Налог на прибыль)</i>	301		- 4 500,00	- 238 820,21	- 333 266,72	- 576 586,93
	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		- 4 500,00	- 7 089 723,86	- 422 934,62	- 7 517 158,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 366 780,30	- 74 216,20	- 440 996,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	310 400,00	342 819,00	653 219,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	677 180,30	417 035,20	1 094 215,50
<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		-	- 6 777 531,00	-	- 6 777 531,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	6 777 531,00	-	6 777 531,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 4 500,00	54 587,44	- 359 957,27	- 309 869,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	156 211,54	6 006 437,81	6 162 649,35
из них:						
			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 500,00	101 624,10	6 366 395,08	6 472 519,18
из них:						
			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	9 774,00	9 774,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	23 892,00	23 892,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	14 118,00	14 118,00
<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	X	-	53 931 888,22	12 746 222,01	66 678 110,23
уменьшение затрат	392	X	-	53 931 888,22	12 746 222,01	66 678 110,23
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	-	1 464,85	1 464,85
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)</b>	410		-	6 850 903,65	89 667,90	6 940 571,55
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	68 442 763,88	188 052,01	68 630 815,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	286 812,69	286 812,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	945 592,80	27 951 465,68	10 779 829,09	39 676 887,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	945 592,80	27 951 465,68	10 493 016,40	39 390 074,88
<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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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		-	68 442 763,88	- 98 760,68	68 344 003,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	945 592,80	97 977 762,48	10 588 772,66	109 512 127,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	945 592,80	29 534 998,60	10 687 533,34	41 168 124,74

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		-	61 591 860,23	98 384,11	61 690 244,34
<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		-	- 236 502,49	54 391,25	- 182 111,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	945 592,80	30 512 496,67	10 928 947,01	42 387 036,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	945 592,80	30 748 999,16	10 874 555,76	42 569 147,72
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	61 647 000,00	43 992,86	61 690 992,86
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	181 362,72	-	181 362,72

Руководитель

  
(подпись)

Зубкова Е.Б.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Бутова Т.П.  
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул. д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

  
(подпись)

Бутова Т.П.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
(должность)

  
(подпись)

Лобова Т.Б.  
(расшифровка подписи)

376-44-54  
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.