

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ № 232 "Детский сад комбинированного вида"
 Обособленное подразделение Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
 Учредитель Управление образования администрации города Кемерово
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	55617845
ИНН	4205014234
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
ИНН	4207023869
Глава по БК	911
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	38 502 861,24	48 454 212,88	11 409 881,56	98 366 955,67
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	48 555 975,87	10 821 960,82	59 377 936,69
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	237 510,00	237 510,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	21 134,40	21 134,40
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	38 502 861,24	-	-	38 502 861,24
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	265 944,45	265 944,45
Доходы от выбытия активов		172	-	7 520 569,65	-	7 520 569,65
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-7 708 487,00	-	-7 708 487,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	26 206,97	26 206,97
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	86 134,36	-	86 134,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	37 124,91	37 124,91
Расходы	150	200	35 912 114,93	49 425 110,17	11 490 000,44	96 827 225,54
в том числе:						
Заработная плата		211	-	31 991 898,44	1 172 337,27	33 164 235,71
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 649 813,85	351 888,05	10 001 701,90
Услуги связи		221	-	35 984,31	-	35 984,31
Транспортные услуги		222	-	-	29 884,00	29 884,00
Коммунальные услуги		223	-	3 154 536,38	80 000,00	3 234 536,38
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	5 700,00	-	5 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	993 407,60	497 183,49	269 890,40	1 760 481,49
Прочие работы, услуги		228	34 867 337,33	785 278,00	849 352,96	36 501 968,29
Страхование		227	6 750,00	-	66 144,00	72 894,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	283 483,09	-	283 483,09
Амортизация		271	-	411 866,79	542 727,59	954 594,38
Расходование материальных запасов		272	44 620,00	1 698 561,82	8 103 377,36	9 846 559,18
Налоги, пошлины и сборы		291	-	910 804,00	800,00	911 604,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 412,22	1 412,22
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 052,19	1 052,19
Другие экономические санкции		295	-	-	21 134,40	21 134,40
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 590 746,31	-970 897,29	-60 118,59	1 539 730,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 590 746,31	-970 897,29	-60 118,59	1 539 730,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	8 018 061,25	62 294,74	8 080 355,99
Чистое поступление основных средств	320		-	136 727,43	17 912,68	154 640,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	37 150,00	394 737,35	524 814,91	956 702,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	37 150,00	561 519,78	542 727,59	1 141 397,37
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-7 708 487,00	-	-7 708 487,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	7 708 487,00	-	7 708 487,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-	44 620,00	8 063 230,30	8 107 850,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	44 620,00	1 555 750,00	8 063 230,30	9 663 600,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	44 620,00	1 698 561,82	8 103 377,36	9 846 559,18
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	5 700,00	-	5 700,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	5 700,00	-	5 700,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	47 813 256,29	10 780 913,31	58 594 169,60
уменьшение затрат	392	x	-	47 813 256,29	10 780 913,31	58 594 169,60
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-4 235,00	-4 235,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 590 746,31	7 047 163,96	-17 824,15	9 620 086,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 439 004,50	8 475 531,94	-203 151,97	4 833 375,28
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		26 585,38	1 130 982,34	62 078,33	1 166 175,29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	38 538 047,14	48 705 035,89	11 587 441,97	98 830 525,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	38 564 932,52	47 574 053,55	11 525 363,64	97 664 349,71
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		3 412 110,31	7 344 549,60	205 258,60	3 667 199,99
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 267 044,14	57 735 715,93	12 173 139,05	105 175 869,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	38 679 163,45	50 391 166,33	12 438 369,35	101 508 699,13
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		8 029 751,00	1 428 367,98	-165 527,62	-4 789 719,64
<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		2 617 631,69	403 941,83	165 327,82	2 269 917,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	36 272 715,38	52 962 200,42	11 546 002,85	100 780 918,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38 690 347,07	52 558 258,59	11 731 330,67	103 179 936,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-3 412 119,31	-176 029,06	-	-5 685 138,38
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 200 446,20	-	1 200 446,20

Руководитель

(подпись)

Сметанина Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чистова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.