

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение: МАДОУ № 223

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	89300172
по ОКТМО	6674316900
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	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	404 580,01	30 865 141,34	10 564 470,44	41 834 191,79
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 309 785,05	10 529 307,11	41 839 092,16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	31 309 785,05	10 435 418,43	41 745 203,48
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	93 888,68	93 888,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	404 580,01	-	35 163,33	439 743,34
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	404 580,01	-	-	404 580,01
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	35 163,33	35 163,33
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 444 643,71	-	- 444 643,71
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	8 008 754,34	-	8 008 754,34
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 8 453 398,05	-	- 8 453 398,05

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	31 547,00	32 677 449,17	10 382 160,52	43 091 156,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 747 958,93	1 509 137,03	26 257 095,96
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	19 008 229,59	1 159 091,40	20 167 320,99
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 739 729,34	350 045,63	6 089 774,97
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	30 000,00	2 698 726,73	649 493,60	3 378 220,33
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	31 324,29	5 248,99	36 573,28
Коммунальные услуги	170	223	-	1 784 287,82	114 596,65	1 898 884,47
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	30 000,00	155 606,27	217 592,91	403 199,18
Прочие работы, услуги	170	226	-	727 508,35	312 055,05	1 039 563,40
<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	-	150 512,18	-	150 512,18
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	150 512,18	-	150 512,18
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 547,00	2 116 311,05	7 987 881,17	10 105 739,22
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 011 077,63	625 304,84	2 636 382,47
Расходование материальных запасов	250	272	1 547,00	105 233,42	7 362 576,33	7 469 356,75
<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	-	2 963 940,28	235 648,72	3 199 589,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 963 940,28	235 648,72	3 199 589,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		373 033,01	- 1 812 307,83	182 309,92	- 1 256 964,90
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		373 033,01	- 1 812 307,83	182 309,92	- 1 256 964,90
<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		1 753,00	- 9 667 929,09	- 10 985,30	- 9 677 161,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 262 483,92	- 71 140,83	- 1 333 624,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	371 280,01	748 593,71	561 299,01	1 681 172,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	371 280,01	2 011 077,63	632 439,84	3 014 797,48
<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		-	- 8 453 398,05	-	- 8 453 398,05
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	8 453 398,05	-	8 453 398,05
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 753,00	48 452,88	59 055,53	109 261,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 300,00	153 686,30	7 421 631,86	7 578 618,16
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 547,00	105 233,42	7 362 576,33	7 469 356,75
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 стро-ки	Код анали-тики	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	-	59 254 249,60	11 377 450,72	70 631 700,32
уменьшение затрат	392	X	-	59 254 249,60	11 377 450,72	70 631 700,32
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 500,00	1 100,00	600,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		371 280,01	7 855 621,26	193 295,22	8 420 196,49
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	77 729 986,38	156 507,35	77 886 493,73
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	333 539,77	333 539,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	404 580,01	31 468 032,83	10 927 427,25	42 800 040,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	404 580,01	31 468 032,83	10 593 887,48	42 466 500,32
<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		-	77 729 986,38	- 177 032,42	77 552 953,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	404 580,01	111 548 132,07	10 839 050,48	122 791 762,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	404 580,01	33 818 145,69	11 016 082,90	45 238 808,60

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		- 371 280,01	69 874 365,12	- 36 787,87	69 466 297,24
<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		- 371 280,01	283 556,86	- 157 454,22	- 245 177,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	404 580,01	34 650 950,43	10 530 217,26	45 585 747,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	775 860,02	34 367 393,57	10 687 671,48	45 830 925,07
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	69 720 400,00	2 312,47	69 722 712,47
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 129 591,74	118 353,88	- 11 237,86

Руководитель



Басова И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника филиала
(должность) (подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 575513511485277002546729800540994211588910956549

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 28.12.2022 по 28.12.2023