

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 \_\_\_\_\_ Января \_\_\_\_\_ 20\_\_23\_\_ 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              |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>                                         | 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:                                                                                                    |            |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b> | 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   |
| <b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>                                            | 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        |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b> | 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  |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>                                                        | 400         | X              | -                                  | - 500,00                                 | 1 100,00                      | 600,00         |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>                             | 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             |
| <b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b> | 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