

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
24 "РОДНИЧОК"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

| | |
|---------------|------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 58799284 |
| ИНН | 2457051632 |
| по ОКТМО | 04729000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код анали-тики | 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 | 4 028 621,33 | 94 387 446,22 | 8 083 965,06 | 106 500 032,61 |
| <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 | - | 96 202 944,55 | 6 947 680,23 | 103 150 624,78 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 96 202 944,55 | 6 947 680,23 | 103 150 624,78 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i> | 060 | 150 | 3 428 601,33 | - | 285 818,99 | 3 714 420,32 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 3 428 601,33 | | | 3 428 601,33 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | | | 285 818,99 | 285 818,99 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i> | 070 | 160 | 600 020,00 | - | - | 600 020,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 600 020,00 | | | 600 020,00 |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | 090 | 170 | - | - 1 976 640,37 | 15 659,15 | - 1 960 981,22 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | | - 1 976 640,37 | | - 1 976 640,37 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | | | 15 659,15 | 15 659,15 |

| 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 | - | 161 142,04 | 834 806,69 | 995 948,73 | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | | 161 142,04 | 578 296,97 | 739 439,01 | |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 192 | | | 106 214,15 | 106 214,15 | |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 196 | | | 13 800,00 | 13 800,00 | |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | | | 136 356,00 | 136 356,00 | |
| Прочие нецелевые безвозмездные поступления | 110 | 199 | | | 139,57 | 139,57 | |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | стр. | 150 | 200 | 4 595 419,68 | 111 963 943,19 | 7 211 115,46 | 123 770 478,33 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 2 766 949,38 | 95 293 354,37 | - | 98 060 303,75 | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 73 488 696,92 | | 73 488 696,92 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 21 804 657,45 | | 21 804 657,45 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 2 766 949,38 | | | 2 766 949,38 | |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 8 747 560,49 | 369 810,97 | 9 117 371,46 | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 69 386,40 | | 69 386,40 | |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 2 414 235,00 | 9 756,42 | 2 423 991,42 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 3 168 208,11 | | 3 168 208,11 | |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | | 3 095 730,98 | 360 054,55 | 3 455 785,53 | |
| <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 | 65 000,00 | 341 247,99 | - | 406 247,99 | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 240 | 265 | 65 000,00 | | | 65 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 341 247,99 | | 341 247,99 | |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 1 763 470,30 | 7 541 780,34 | 6 841 304,49 | 16 146 555,13 | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | | 2 744 754,90 | 367 384,87 | 3 112 139,77 | |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 1 763 470,30 | 4 797 025,44 | 6 473 919,62 | 13 034 415,36 | |

*Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:*

| | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|
| 260 | 280 | - | - | - | - |
|-----|-----|---|---|---|---|

| 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 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | - 566 798,35 | - 17 576 496,97 | 872 849,60 | - 17 270 445,72 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | - 566 798,35 | - 17 576 496,97 | 872 849,60 | - 17 270 445,72 |
| <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 | | - 1 509 570,30 | 805 110,65 | 368 300,17 | - 336 159,48 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 250 858,75 | - 2 734,08 | 248 124,67 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 432 100,00 | 2 995 613,65 | 369 991,59 | 3 797 705,24 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 432 100,00 | 2 744 754,90 | 372 725,67 | 3 549 580,57 |
| <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 | | - 1 509 570,30 | 554 251,90 | 371 034,25 | - 584 284,15 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 253 900,00 | 5 457 034,17 | 7 331 206,64 | 13 042 140,81 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 1 763 470,30 | 4 902 782,27 | 6 960 172,39 | 13 626 424,96 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | 6 110,00 | - | 6 110,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | 6 110,00 | - | 6 110,00 |
| <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 | | | | |
| уменьшение затрат | 392 | x | | | | |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | 942 771,95 | - 18 381 607,62 | 504 549,43 | - 16 934 286,24 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - 434 835,42 | 18 216 711,86 | 931 724,51 | 18 713 600,95 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 1 197 292,63 | 1 444 910,95 | 1 081 406,48 | 3 723 610,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 5 448 278,28 | 97 089 699,41 | 8 968 075,97 | 111 506 053,66 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4 250 985,65 | 95 644 788,46 | 7 886 669,49 | 107 782 443,60 |
| <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 | | - 1 632 128,05 | 16 771 800,91 | - 149 681,97 | 14 989 990,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 9 418 571,85 | 123 364 173,42 | 9 061 572,79 | 141 844 318,06 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 11 050 699,90 | 106 592 372,51 | 9 211 254,76 | 126 854 327,17 |

| 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 | | - 1 377 607,37 | 36 598 319,48 | 427 175,08 | 35 647 887,19 |
| <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 | | 765 192,63 | 437 440,80 | 288 940,57 | 1 491 574,00 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 2 295 438,60 | 103 345 165,29 | 7 707 104,47 | 113 347 708,36 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 530 245,97 | 102 907 724,49 | 7 418 163,90 | 111 856 134,36 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - 2 142 800,00 | 18 598 600,00 | 138 234,51 | 16 594 034,51 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 17 562 278,68 | | 17 562 278,68 |

Руководитель _____
(подпись)

О.А. Качурина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Х. Григорян
(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.



Документ подписан ЭЦП:

| | |
|----------------------------|---|
| Кем подписан | Бугримова Екатерина Анатольевна |
| Дата подписания | 17.02.2023 |
| Серийный номер сертификата | 00EF1106114166628CE56E315263C1BEB4 |
| Кем выдан сертификат | Казначейство России |
| Кому выдан сертификат | Бугримова Екатерина Анатольевна |
| Дата начала действия | 16.08.2022 |
| Дата окончания действия | 09.11.2023 |
| Отпечаток сертификата | 52435ADCA6755D68D6E0CCFF3974DE4F98CE07CC |
| Описание сертификата | Руководитель |

| | |
|----------------------------|---|
| Кем подписан | Григорян Ангелина Хореновна |
| Дата подписания | 10.02.2023 |
| Серийный номер сертификата | 483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2 |
| Кем выдан сертификат | Казначейство России |
| Кому выдан сертификат | Григорян Ангелина Хореновна |
| Дата начала действия | 23.12.2022 |
| Дата окончания действия | 17.03.2024 |
| Отпечаток сертификата | C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9 |
| Описание сертификата | Главный бухгалтер |