

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб _____

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 50732560 |
| ИНН | 6665008561 |
| по ОКТМО | 65740000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 906 |
| 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 (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | - | 31 814 494,93 | 4 291 305,69 | 36 105 800,62 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 32 100 694,93 | 4 214 999,69 | 36 315 694,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | | 32 100 694,93 | 4 081 222,62 | 36 181 917,55 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | | | 133 777,07 | 133 777,07 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | - | - | 64 000,00 | 64 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | | | 64 000,00 | 64 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -286 200,00 | - | -286 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | | -286 200,00 | | -286 200,00 |

| 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 | - | - | 12 306,00 | 12 306,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Иные доходы | 100 | 189 | - | - | 12 306,00 | 12 306,00 |
| <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 | - | 32 939 003,87 | 4 193 605,03 | 37 132 608,90 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 28 187 076,42 | - | 28 187 076,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 21 648 383,16 | - | 21 648 383,16 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 6 538 693,26 | - | 6 538 693,26 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 2 784 498,90 | - | 2 784 498,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 46 553,65 | - | 46 553,65 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 1 779 267,67 | - | 1 779 267,67 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 335 171,11 | - | 335 171,11 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 623 506,47 | - | 623 506,47 |
| <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 | - | 127 658,53 | - | 127 658,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 127 658,53 | - | 127 658,53 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 1 310 224,95 | 4 193 605,03 | 5 503 829,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 1 250 554,28 | 89 000,00 | 1 339 554,28 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 59 670,67 | 4 104 605,03 | 4 164 275,70 |

| 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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 529 545,07 | - | 529 545,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 529 500,00 | | 529 500,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | | 45,07 | | 45,07 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410) | 300 | | - | -1 124 508,94 | 75 178,66 | -1 049 330,28 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | - | -1 124 508,94 | 97 700,66 | -1 026 808,28 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 22 522,00 | 22 522,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400) | 310 | | - | -894 129,86 | 57 310,88 | -836 818,98 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -872 314,28 | - | -872 314,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 664 440,00 | 89 000,00 | 753 440,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 1 536 754,28 | 89 000,00 | 1 625 754,28 |
| <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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | -21 815,58 | 57 310,88 | 35 495,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 12 433,44 | 4 161 915,91 | 4 174 349,35 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 34 249,02 | 4 104 605,03 | 4 138 854,05 |
| из них: | | | | | | |

| 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>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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 43 808 306,08 | 8 259 210,06 | 52 067 516,14 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 43 808 306,08 | 8 259 210,06 | 52 067 516,14 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | - | -230 379,08 | 17 867,78 | -212 511,30 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | -55 673 412,69 | 26 800,85 | -55 646 611,84 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | -88 348,26 | 19 530,61 | -68 817,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | 32 123 604,07 | 4 275 747,12 | 36 399 351,19 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | 32 211 952,33 | 4 256 216,51 | 36 468 168,84 |
| <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 | - | - | - | - |

| 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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | -55 585 064,43 | 7 270,24 | -55 577 794,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 37 436 649,08 | 4 283 017,36 | 41 719 666,44 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 93 021 713,51 | 4 275 747,12 | 97 297 460,63 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | 510 | | - | -55 443 033,61 | 8 933,07 | -55 434 100,54 |
| <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 | | - | -198 281,61 | 8 933,07 | -189 348,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 35 071 790,26 | 4 273 437,91 | 39 345 228,17 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 35 270 071,87 | 4 264 504,84 | 39 534 576,71 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | -55 308 000,00 | - | -55 308 000,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 63 248,00 | - | 63 248,00 |

Руководитель


 (подпись)
Слободчикова Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерияРуководитель
(уполномоченное лицо)Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

 (подпись)
Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

 (подпись)
Яковлева Л.М.
(расшифровка подписи)396-222
(телефон, e-mail)

01.01.2023г.