

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №  
95 "СНЕЖИНКА"

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	64081094
ИНН	2457069397
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	4 334 034,18	90 150 337,68	5 856 677,45	100 341 049,31
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	91 263 387,33	5 726 670,24	96 990 057,57
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	91 263 387,33	5 726 670,24	96 990 057,57
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 752 014,18	-	-	3 752 014,18
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 752 014,18	-	-	3 752 014,18
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	582 020,00	-	-	582 020,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	582 020,00	-	-	582 020,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 1 113 049,65	6 513,56	- 1 106 536,09
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 113 049,65	-	- 1 113 049,65
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	6 513,56	6 513,56

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	123 493,65	123 493,65
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			106 214,15	106 214,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			17 250,00	17 250,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			29,50	29,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )	150	200	2 730 339,38	103 335 795,67	5 237 382,89	111 303 517,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 357 844,38	83 786 752,20	-	86 144 596,58
в том числе:						
Заработная плата	160	211		64 535 649,03		64 535 649,03
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		19 251 103,17		19 251 103,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 357 844,38			2 357 844,38
Оплата работ, услуг	170	220	-	12 550 006,13	120 851,37	12 670 857,50
в том числе:						
Услуги связи	170	221		71 815,96		71 815,96
Коммунальные услуги	170	223		3 543 771,39	6 782,66	3 550 554,05
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		5 822 606,47		5 822 606,47
Прочие работы, услуги	170	226		3 110 312,31	114 068,71	3 224 381,02
Страхование	170	227		1 500,00		1 500,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	203 295,00	247 494,17	-	450 789,17
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	203 295,00			203 295,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		247 494,17		247 494,17
Расходы по операциям с активами	250	270	169 200,00	6 721 543,17	5 116 531,52	12 007 274,69
в том числе:						
Амортизация	250	271		2 405 983,26	143 245,05	2 549 228,31
Расходование материальных запасов	250	272	169 200,00	4 315 559,91	4 973 286,47	9 458 046,38
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	30 000,00	-	30 000,00
в том числе:						
Другие экономические санкции	270	295	-	30 000,00	-	30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 603 694,80	- 13 185 457,99	619 294,56	- 10 962 468,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 603 694,80	- 13 185 457,99	619 294,56	- 10 962 468,63
<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		135 400,00	- 1 295 439,41	- 65 655,57	- 1 225 694,98
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 794 927,96	- 14 466,05	- 809 394,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	467 100,00	1 611 055,30	129 049,00	2 207 204,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	467 100,00	2 405 983,26	143 515,05	3 016 598,31
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		135 400,00	- 500 511,45	- 51 189,52	- 416 300,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	304 600,00	3 825 497,66	5 301 529,71	9 431 627,37
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	169 200,00	4 326 009,11	5 352 719,23	9 847 928,34
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		5 640,00		5 640,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		5 640,00		5 640,00
<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	х				
уменьшение затрат	392	х				
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 468 294,80	- 11 890 018,58	684 950,13	- 9 736 773,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 740 287,86	9 355 086,12	1 049 442,38	12 144 816,36
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		1 119 293,06	424 662,77	1 030 234,15	2 574 189,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 762 897,44	91 490 431,09	6 875 703,04	104 129 031,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 643 604,38	91 065 768,32	5 845 468,89	101 554 841,59
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		620 994,80	8 930 423,35	19 208,23	9 570 626,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 973 359,38	106 919 573,19	6 873 357,72	123 766 290,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 352 364,58	97 989 149,84	6 854 149,49	114 195 663,91

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		271 993,06	21 245 104,70	364 492,25	21 881 590,01
<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		652 193,06	448 209,52	364 492,25	1 464 894,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 974 788,39	98 816 430,32	5 843 047,91	107 634 266,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 322 595,33	98 368 220,80	5 478 555,66	106 169 371,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 380 200,00	9 920 600,00		9 540 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		10 876 295,18		10 876 295,18

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.Г. Кожухова  
(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	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

Кем подписан	Кожухова Галина Геннадьевна
Дата подписания	17.02.2023
Серийный номер сертификата	05D3E1BB68A86E39DFD9F4674750DCC374F003AA
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Кожухова Галина Геннадьевна
Дата начала действия	24.01.2022
Дата окончания действия	24.04.2023
Отпечаток сертификата	20E06CF1FBA674268C16782ADC580C843D09A9CF
Описание сертификата	Руководитель