

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
90 "ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК"

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

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 58801957 |
| ИНН | 2457051833 |
| 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 | 5 914 644,08 | 103 516 913,74 | 7 473 705,14 | 116 905 262,96 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | - | 104 200 050,46 | 7 316 096,16 | 111 516 146,62 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 104 200 050,46 | 7 316 096,16 | 111 516 146,62 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 5 332 624,08 | - | - | 5 332 624,08 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 5 332 624,08 | - | - | 5 332 624,08 |
| 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 | - | - 683 136,72 | - 11 317,06 | - 694 453,78 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | - 1 918 814,91 | - | - 1 918 814,91 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | - | 30,48 | - 11 317,06 | - 11 286,58 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | 1 235 647,71 | - | 1 235 647,71 |

| 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 нецелевые поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | - | 168 926,04 | 168 926,04 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | | | 45 461,89 | 45 461,89 |
| 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 | | | 17 250,00 | 17 250,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | 150 | 200 | 5 367 063,08 | 120 182 542,64 | 6 186 260,01 | 131 735 865,73 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 2 200 883,08 | 104 474 309,44 | - | 106 675 192,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 80 534 375,92 | | 80 534 375,92 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 23 939 933,52 | | 23 939 933,52 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 2 200 883,08 | | | 2 200 883,08 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | - | 10 138 784,82 | 403 859,51 | 10 542 644,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 82 626,05 | | 82 626,05 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 2 957 361,74 | 40 559,30 | 2 997 921,04 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 3 764 991,68 | | 3 764 991,68 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | | 3 333 805,35 | 363 300,21 | 3 697 105,56 |
| 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 | 142 120,00 | 306 973,41 | - | 449 093,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 240 | 265 | 142 120,00 | | | 142 120,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 306 973,41 | | 306 973,41 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 3 024 060,00 | 5 262 474,97 | 5 782 400,50 | 14 068 935,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | | 1 421 101,02 | 281 856,26 | 1 702 957,28 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 3 024 060,00 | 3 841 373,95 | 5 500 544,24 | 12 365 978,19 |
| 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 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 547 581,00 | - 16 665 628,90 | 1 287 445,13 | - 14 830 602,77 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 547 581,00 | - 16 665 628,90 | 1 287 445,13 | - 14 830 602,77 |
| <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 | | - | 1 696 240,99 | - 125 044,20 | 1 571 196,79 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 205 754,27 | - 1 795,68 | 203 958,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 034 100,00 | 1 626 855,29 | 318 453,49 | 2 979 408,78 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 1 034 100,00 | 1 421 101,02 | 320 249,17 | 2 775 450,19 |
| <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 | | - | 1 235 647,71 | - | 1 235 647,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | 1 235 647,71 | | 1 235 647,71 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 254 839,01 | - 123 248,52 | 131 590,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 3 024 060,00 | 4 106 398,50 | 6 160 973,21 | 13 291 431,71 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 3 024 060,00 | 3 851 559,49 | 6 284 221,73 | 13 159 841,22 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | 5 170,00 | | 5 170,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | 5 170,00 | | 5 170,00 |
| <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 | | | | |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | 547 581,00 | - 18 361 869,89 | 1 412 489,33 | - 16 401 799,56 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 817 272,69 | 26 999 090,55 | 1 666 221,60 | 29 482 584,84 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 1 619 391,69 | 5 550 180,66 | 1 821 091,11 | 8 990 663,46 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 7 951 933,63 | 104 727 669,59 | 9 252 032,13 | 121 931 635,35 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 6 332 541,94 | 99 177 488,93 | 7 430 941,02 | 112 940 971,89 |
| <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 | | - 802 119,00 | 21 448 909,89 | - 154 869,51 | 20 491 921,38 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 13 481 321,94 | 133 711 872,18 | 9 488 545,64 | 156 681 739,76 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 14 283 440,94 | 112 262 962,29 | 9 643 415,15 | 136 189 818,38 |

| 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 | | 269 691,69 | 45 360 960,44 | 253 732,27 | 45 884 384,40 |
| <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 | | 585 291,69 | 1 072 462,43 | 253 732,27 | 1 911 486,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 6 133 343,30 | 109 883 789,26 | 7 111 661,31 | 123 128 793,87 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 5 548 051,61 | 108 811 326,83 | 6 857 929,04 | 121 217 307,48 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - 315 600,00 | 23 886 400,00 | | 23 570 800,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 20 402 098,01 | | 20 402 098,01 |

Руководитель _____
(подпись)

Е.Г. Янгурская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) А.Х. Григорян
(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 | Янгурская Елена Геннадьевна |
| Дата подписания | 16.02.2023 |
| Серийный номер сертификата | 03DCEEFCB9CEFADF1806B9E30234155A09E5FA81 |
| Кем выдан сертификат | Федеральное казначейство |
| Кому выдан сертификат | Янгурская Елена Геннадьевна |
| Дата начала действия | 19.01.2022 |
| Дата окончания действия | 19.04.2023 |
| Отпечаток сертификата | FACF0B4BC1BD50FB4DAE73B62F433D108071C0D0 |
| Описание сертификата | Руководитель |