

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МДОБУ ЦРР Д/С № 26 "РОСИНКА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2023	по ОКПО
49845312	ИНН
2501008692	
	по ОКТМО
05703000	по ОКПО
20773307	ИНН
2501016407	Глава по БК
	988
	по ОКЕИ
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	100	922 595,48	22 619 980,40	3 356 116,96	26 898 692,84
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		131	-	22 618 620,29	3 311 487,48	25 930 107,77
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	906 226,90	-	-	906 226,90
Доходы от выбытия активов		162	14 000,00	-	-	14 000,00
Доходы от оценки активов и обязательств		172	2 368,58	9 485 695,89	26 881,44	9 514 945,91
Доходы от оценки поступлений текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		176	-	-9 485 680,11	-	-9 485 680,11
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		191	-	1 344,33	7 749,04	9 093,37
		197	-	-	9 999,00	9 999,00
Расходы	150	200	480 910,33	22 964 173,99	3 260 336,63	26 705 420,95
в том числе:						
Заработная плата		211	-	14 706 994,20	-	14 706 994,20
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 441 315,85	-	4 441 315,85
Услуги связи		221	-	32 636,00	-	32 636,00
Коммунальные услуги		223	-	2 176 258,56	-	2 176 258,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	279 265,00	37 815,63	10 365,41	327 446,04
Прочие работы, услуги		226	18 600,00	315 188,06	230 452,07	564 240,13
Страхование		227	5 298,92	-	-	5 298,92
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	1 833,48	-	1 833,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	85 728,17	-	85 728,17
Амортизация		271	-	412 079,76	29 773,08	441 852,84
Расходование материальных запасов		272	171 938,12	643 738,28	2 989 739,23	3 805 415,63
Налоги, пошлины и сборы		281	-	110 586,00	-	110 586,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	5 808,29	-	6,84	5 815,13
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		441 685,15	-344 193,59	95 780,33	193 271,89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		441 685,15	-344 193,59	95 780,33	193 271,89
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		18 546,51	-9 819 921,04	132 708,93	-9 668 665,60
Чистое поступление основных средств	320		-	-57 487,76	-2 971,08	-60 458,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 400,00	354 592,00	26 802,00	398 794,00

уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 400,00	412 079,76	29 773,08	459 252,84
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-9 485 680,11		-9 485 680,11
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		9 485 680,11		9 485 680,11
Чистое поступление материальных запасов	360		23 845,43	-276 753,17	135 680,01	-117 227,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	195 783,55	366 985,11	3 148 139,24	3 710 907,90
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	171 938,12	643 738,28	3 012 459,23	3 828 135,63
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		24 420,00		24 420,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		24 420,00		24 420,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		22 464 532,58	3 210 056,50	25 674 589,08
уменьшение затрат	392	X		22 464 532,58	3 210 056,50	25 674 589,08
Расходы будущих периодов	400	X	-5 298,92			-5 298,92
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		423 138,64	9 475 727,45	-36 928,60	9 861 937,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			9 493 127,45	-36 928,60	9 456 198,85
в том числе:					50 518,16	50 518,16
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	920 226,90	22 637 422,77	3 422 781,24	26 980 430,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	920 226,90	22 637 422,77	3 372 263,08	26 929 912,75
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			9 493 127,45	-87 446,76	9 405 680,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	922 596,90	23 186 185,72	3 311 487,48	27 420 270,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	922 596,90	13 693 058,27	3 398 934,24	18 014 589,41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-423 138,64	17 400,00		-405 738,64

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520								
В том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810							
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530								
В том числе:									
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720							
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					-423 138,64	17 400,00		-405 738,64
В том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730				917 856,90	25 002 940,39	3 392 507,08	29 313 304,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830				1 340 995,54	24 985 540,39	3 392 507,08	29 719 043,01
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x							
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x							

Руководитель Т.С. Пикова (подпись) В.В. Балуга (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования"
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Л.В. Соколова (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель В.В. Балуга (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (должность)

8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)

16 февраля 2023 г.