

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБ ДОУ № 15

Обособленное подразделение Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Батайска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2023
ИНН	53508491
по ОКТМО	6141018241
по ОКПО	
ИНН	6141013317
Глава по БК	000
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	010	100	-	25 392 399,08	7 922 223,02	33 314 622,10
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	25 550 760,00	7 941 590,02	33 492 350,02
Доходы от выбытия активов		172	-	-	-19 367,00	-19 367,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-158 360,92	-	-158 360,92
Расходы	150	200	-	25 784 135,01	6 697 608,95	32 481 743,96
в том числе:						
Заработная плата		211	-	16 213 996,15	91 365,17	16 305 361,32
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 885 985,13	27 832,10	4 913 817,23
Услуги связи		221	-	36 641,60	-	36 641,60
Транспортные услуги		222	-	-	1 300,00	1 300,00
Коммунальные услуги		223	-	1 979 314,95	5 899,47	1 985 214,42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	23 886,20	291 083,00	314 969,20
Прочие работы, услуги		226	-	122 920,00	1 217 525,28	1 340 445,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	27 973,94	-	27 973,94
Амортизация		271	-	166 528,04	107 632,16	274 160,20
Расходование материальных запасов		272	-	1 173 589,00	4 868 788,44	6 042 377,44
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 153 300,00	-	1 153 300,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	86 183,33	86 183,33
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-391 735,93	1 224 614,07	832 878,14
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-391 735,93	1 224 614,07	832 878,14
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		-	-213 989,04	314 581,01	100 591,97
Чистое поступление основных средств	320		-	-61 600,04	17 934,84	-43 665,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	104 928,00	125 567,00	230 495,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	166 528,04	107 632,16	274 160,20
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		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-152 389,00	296 646,17	144 257,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 021 200,00	5 165 434,61	6 186 634,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 173 589,00	4 868 788,44	6 042 377,44
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	111 132,16	111 132,16
уменьшение затрат	392	x	-	-	111 132,16	111 132,16
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-177 746,89	910 033,06	732 286,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	30 595 139,08	562 114,66	31 157 253,74
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	124 189,81	124 189,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	25 584 517,65	7 658 684,95	33 243 202,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	25 584 517,65	7 534 495,14	33 119 012,79
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		-	30 595 139,08	437 924,85	31 033 063,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	58 529 200,00	7 991 693,77	66 520 893,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	27 934 060,92	7 553 768,92	35 487 829,84
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	30 772 885,97	-347 918,40	30 424 967,57
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-

в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				19 385,97	-347 918,40	-328 532,43
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	41 845 873,71	7 384 451,46		49 230 325,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	41 826 487,74	7 732 369,86		49 558 857,60
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		30 753 500,00			30 753 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x					

Руководитель _____ С.Г. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А. Стещенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

