

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МАДОУ "ВЕРБОТОН"

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации города Хабаровска

| | |
|-------------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503721 | 0503721 |
| 01.01.2023 | Дата |
| 10320318 | по ОКПО |
| 2723020563 | ИНН |
| 08401000000 | по ОКТМО |
| | по ОКПО |
| | ИНН |
| 016 | Глава по БК |
| 383 | по ОКЕИ |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 854 017,65 | 39 775 339,57 | 7 425 069,39 | 48 054 426,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | - | 40 083 526,00 | 7 061 938,79 | 47 145 464,79 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 131 | - | - | - | - |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 152 | 854 017,65 | - | - | 854 017,65 |
| Доходы от выбытия активов | | 155 | - | - | 61 112,00 | 61 112,00 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 172 | - | -618 840,71 | 77 240,00 | -541 600,71 |
| Иные доходы | | 176 | - | 310 591,28 | - | 310 591,28 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 189 | - | - | -87 656,00 | -87 656,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 191 | - | 63,00 | - | 63,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 197 | - | - | 312 418,00 | 312 418,00 |
| | | 199 | - | - | 16,60 | 16,60 |
| Расходы | 150 | 200 | 502 153,65 | 40 739 664,83 | 7 394 788,54 | 48 636 607,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 27 964 368,89 | 56 984,00 | 28 021 352,89 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 8 372 180,73 | 17 209,16 | 8 389 389,89 |
| Услуги связи | | 221 | - | 79 696,80 | 3 551,50 | 83 248,30 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 850 165,94 | 33 000,00 | 1 883 165,94 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 219 353,65 | 245 182,60 | 203 274,57 | 667 810,82 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 271 532,00 | 930 342,98 | 1 201 874,98 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 282 800,00 | 157 520,84 | - | 440 320,84 |
| Амортизация | | 271 | - | 115 756,79 | 433 908,24 | 549 665,03 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 1 529 295,76 | 5 694 119,54 | 7 223 415,30 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 153 964,48 | 20 301,00 | 174 265,48 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 2 097,55 | 2 097,55 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 351 864,00 | -964 325,26 | 30 280,85 | -582 180,41 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 351 864,00 | -964 325,26 | 30 280,85 | -582 180,41 |
| 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 | | 51 884,00 | 440 781,87 | -221 977,32 | 270 688,55 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 221 053,78 | -9 618,24 | 211 435,54 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 299 980,00 | 855 205,60 | 424 290,00 | 1 579 475,60 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 299 980,00 | 634 151,82 | 433 908,24 | 1 368 040,06 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | | 310 591,28 | | 310 591,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | 310 591,28 | | 310 591,28 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 51 884,00 | -90 863,19 | -212 359,08 | -251 338,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 351 864,00 | 1 438 432,57 | 5 481 760,46 | 7 272 057,03 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 299 980,00 | 1 529 295,76 | 5 694 119,54 | 7 523 395,30 |
| 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 | | | | |
| уменьшение затрат | 392 | x | | | | |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами | 410 | | 299 980,00 | -1 405 107,13 | 252 258,17 | -852 868,96 |
| Операции с финансовыми активами | 420 | | | | | |
| (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | | | | | | |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | | -789 868,30 | 188 263,10 | -631 605,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 154 153,65 | 40 159 662,88 | 7 261 563,43 | 48 575 379,96 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 154 153,65 | 40 159 662,88 | 7 077 359,69 | 48 391 176,22 |
| 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 | | | -789 868,30 | -25 940,64 | -815 808,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 154 153,65 | 40 098 855,71 | 7 211 578,79 | 48 464 588,15 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 154 153,65 | 40 888 724,01 | 7 237 519,43 | 49 280 397,09 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -299 980,00 | 615 238,83 | -93 995,07 | 221 263,76 |
| 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 | | -299 980,00 | 430 298,18 | -93 995,07 | 36 323,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 854 017,65 | 44 463 504,57 | 7 035 701,62 | 52 353 223,84 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 153 997,65 | 44 033 206,39 | 7 129 696,69 | 52 316 900,73 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - | - | - | - |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 184 940,65 | - | 184 940,65 |

Руководитель


Л.Л. Сидельникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


А.Н. Пономаренко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель


А.Н. Пономаренко
(расшифровка подписи)


Заместитель директора
(должность)


А.Н. Пономаренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Ю.В. Балан
(подпись)

Главный специалист
(должность)


Ю.В. Балан
(расшифровка подписи)

46-19-98

(телефон, e-mail)