

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МАДОУ "ДС №40 г.Челябинска"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ОБРАЗОВАНИЕ
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	32569167
	7453277388
по ОКТМО	
по ОКПО	00000001
ИНН	32569167
Глава по БК	473
по ОКЕИ	383

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
Доходы	010	00	10 830 016,21	48 605 141,20	6 611 225,04	66 046 382,45
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	106 243,00	106 243,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	49 859 221,57	5 993 568,00	55 852 789,57
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	101 419,68	101 419,68
Доходы по основным арендным платежам		135	-	-	14 171,82	14 171,82
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 787,03	1 787,03
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 829 080,72	-	-	10 829 080,72
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	287 230,37	287 230,37
Доходы от выбытия активов		172	935,49	-34 076 738,61	14 793,14	-34 061 009,98
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	2 646 658,24	-	2 646 658,24
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	30 176 000,00	-	30 176 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	92 012,00	92 012,00
Расходы	150	200	8 359 293,62	56 887 356,16	7 195 529,65	72 442 179,43
в том числе:						
Заработная плата		211	-	29 110 293,74	-	29 110 293,74
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 743 853,37	-	8 743 853,37
Услуги связи		221	-	42 715,39	1 475,28	44 190,67
Коммунальные услуги		223	-	2 477 667,93	15 423,87	2 493 091,80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 621 806,79	562 642,08	67 326,22	7 251 775,09
Прочие работы, услуги		226	50 960,00	1 229 382,12	865 749,51	2 146 091,63
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1 150 068,22	-	-	1 150 068,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	114 598,72	-	114 598,72
Амортизация		271	-	6 642 937,41	266 938,38	6 909 875,79
Расходование материальных запасов		272	536 458,61	3 394 254,59	5 968 079,39	9 898 792,59
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	10 954,81	-	10 954,81
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 558 056,00	4 028,00	4 562 084,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	6 508,99	6 508,99
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	0,01	0,01
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 470 722,59	-8 282 214,96	-589 866,61	-6 401 358,98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 470 722,59	-8 282 214,96	-584 304,61	-6 395 796,98
Налог на прибыль	302		-	-	5 562,00	5 562,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-152 196,30	29 381 596,87	-158 942,02	29 070 458,55
Чистое поступление основных средств	320		-	26 681 289,83	-	26 681 289,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 622 918,89	34 580 627,24	268 292,88	37 471 839,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 622 918,89	7 899 337,41	268 292,88	10 790 549,18
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		-	2 646 658,24	-	2 646 658,24
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 646 658,24	-	2 646 658,24
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-152 196,30	18 146,12	-158 942,02	-292 992,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	415 042,31	3 424 560,71	5 812 273,75	9 651 876,77
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	30 780,00	12 160,00	3 136,38	46 076,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	567 238,61	3 406 414,59	5 971 215,77	9 944 868,97
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	30 780,00	-	3 136,38	33 916,38
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	13 864,00	-	13 864,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	13 864,00	-	13 864,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	41 724 734,96	949 742,22	42 674 477,18
уменьшение затрат	392	x	-	41 724 734,96	949 742,22	42 674 477,18
Расходы будущих периодов	400	x	-	35 502,68	-	35 502,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 622 918,89	-37 663 811,83	-430 924,59	-35 471 817,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-9 084 957,11	-18 702 581,20	-611 550,65	-28 399 088,96
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-9 084 957,11	-115 500,00	-426 814,83	-9 627 271,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 023 203,61	50 004 794,36	6 775 161,94	58 803 159,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 108 160,72	50 120 294,36	7 201 976,77	68 430 431,85
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		-	-18 587 081,20	-184 735,82	-18 771 817,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 813 123,61	66 635 455,70	6 624 793,59	75 073 372,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 813 123,61	85 222 536,90	6 809 529,41	93 845 189,92
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-11 707 876,00	18 961 230,63	-180 626,06	7 072 728,57

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		-2 622 918,89	2 758 231,36	-161 056,06	-25 743,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 110 402,72	56 640 105,91	7 027 007,79	74 777 516,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 733 321,61	53 881 874,55	7 188 063,85	74 803 260,01
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-9 084 957,11	15 528 201,04	-19 570,00	6 423 673,93
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	674 798,23	-	674 798,23

Руководитель _____ А.Ю. Басанько _____ Главный бухгалтер _____ К.С. Кочурова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (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) _____

12 января 2023 г.