

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

ИНН

4100018383

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКВИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	14 111 881,80	80 596 377,15	12 294 178,67	107 002 437,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	83 440 520,19	12 450 138,74	95 890 658,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	83 440 520,19	12 305 262,73	95 745 782,92
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	142 556,50	142 556,50
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 319,51	2 319,51
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	14 111 881,80	-	42 809,93	14 154 691,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	14 111 881,80	-	-	14 111 881,80
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	42 809,93	42 809,93
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 844 444,00	-198 770,00	-3 043 214,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	494 838,04	-198 770,00	296 068,04
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-3 339 282,04	-	-3 339 282,04

Наименование показателя	Код строки	Код статьи	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	300,96	-	300,96
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	300,96	-	300,96
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	12 401 384,59	86 321 099,30	12 706 459,90	111 428 943,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 298 625,80	68 672 407,37	278 850,00	70 249 883,17
в том числе						
Зарботная плата		211	-	53 244 826,59	210 000,00	53 454 826,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	6 300,00	6 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 427 580,78	62 550,00	15 490 130,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 298 625,80	-	-	1 298 625,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 975 300,20	11 335 483,42	2 412 140,68	24 722 924,30
в том числе						
Услуги связи		221	-	57 186,76	-	57 186,76
Транспортные услуги		222	-	19 000,00	-	19 000,00
Коммунальные услуги		223	-	5 537 794,49	-	5 537 794,49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 775 196,90	3 258 259,48	42 763,49	14 076 219,87
Прочие работы, услуги		226	200 103,30	2 463 242,69	2 369 377,19	5 032 723,18
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	85 780,00	241 370,41	-	327 150,41
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	3 386,94	-	3 386,94
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	85 780,00	-	-	85 780,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	237 983,47	-	237 983,47
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	41 678,59	5 243 312,25	10 015 469,22	15 300 460,06
в том числе						

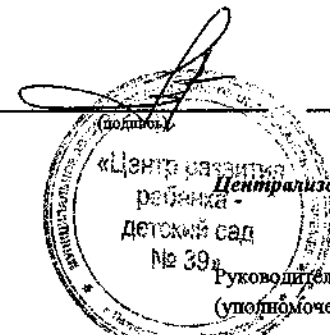
Амортизация		271	-	2 893 759,51	225 064,51	3 118 824,02
Расходование материальных запасов		272	41 678,59	2 349 552,74	9 790 404,71	12 181 636,04
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	828 525,85	-	828 525,85
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	798 506,00	-	798 506,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	19,85	-	19,85
Другие экономические санкции		295	-	30 000,00	-	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 710 497,21	-5 724 722,15	-412 281,23	-4 426 506,17
Операционный результат по налогообложению (стр. 010–стр. 150)	301		1 710 497,21	-5 724 722,15	-412 281,23	-4 426 506,17
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		-41 678,59	-4 903 557,69	584 392,64	-4 360 843,64
Чистое поступление основных средств	320		-	887 593,49	99 367,49	986 960,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 727 736,80	3 782 060,80	324 432,00	5 834 229,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 727 736,80	2 894 467,31	225 064,51	4 847 268,62
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		-	-3 339 282,04	-	-3 339 282,04
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 339 282,04	-	3 339 282,04
Чистое поступление материальных запасов	360		-41 678,59	424 898,53	485 025,15	868 245,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 822 012,27	10 275 429,86	13 097 442,13
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	41 678,59	2 397 113,74	9 790 404,71	12 229 197,04
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		-	-2 876 767,67	-	-2 876 767,67

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	126 292 272,56	13 088 067,61	139 380 340,17
уменьшение затрат	392	х	-	126 661 469,88	13 088 067,61	139 749 537,49
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 752 175,80	-821 164,46	-996 673,87	-65 662,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 954 253,00	17 804 178,41	-933 887,21	13 916 038,20
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-869 692,88	-869 692,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 416 274,94	83 507 862,51	12 856 843,58	110 780 981,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 416 274,94	83 507 862,51	13 726 536,46	111 650 673,91
<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		-2 954 253,00	17 804 178,41	-64 194,33	14 785 731,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 240 647,74	280 255 375,44	12 882 169,83	309 378 193,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 194 900,74	262 451 197,03	12 946 364,16	294 592 461,93

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		-4 706 428,80	18 625 342,87	62 786,66	13 981 700,73
<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		-1 727 736,80	1 713 212,08	62 786,66	48 261,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 788 817,00	92 661 260,95	13 568 014,46	119 018 092,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 516 553,80	90 948 048,87	13 505 227,80	118 969 830,47
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-2 978 692,00	17 281 328,11	-	14 302 636,11
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-369 197,32	-	-369 197,32

Руководитель



Мойсюк Анна Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия",
1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

(должность)

(подпись)

Голёнок Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Куприц Олеся Сергеевна

(расшифровка подписи)

152-303-100 (2663), OKurpic@pkz

(телефон, e-mail)

"01" января 2023