

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №  
99 "ТОП-ТОП"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	58801928
ИНН	2457051880
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	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	9 482 256,70	94 645 660,77	7 186 174,50	111 314 091,97
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	95 774 928,08	7 000 845,79	102 775 773,87
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		95 774 928,08	6 979 626,39	102 754 554,47
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			21 219,40	21 219,40
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8 871 956,70	-	-	8 871 956,70
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 871 956,70			8 871 956,70
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	610 300,00	-	-	610 300,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	610 300,00			610 300,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 1 129 267,31	- 10 535,44	- 1 139 802,75
Доходы от выбытия активов	090	172		- 1 129 267,31	- 6 132,17	- 1 135 399,48
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			- 4 403,27	- 4 403,27

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	195 864,15	195 864,15
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			106 214,15	106 214,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			89 650,00	89 650,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )	150	200	8 930 156,70	109 646 160,11	6 307 122,65	124 883 439,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 497 456,56	92 614 477,03	-	95 111 933,59
в том числе:						
Заработная плата	160	211		71 325 232,57		71 325 232,57
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		21 258 285,46		21 258 285,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 497 456,56	30 959,00		2 528 415,56
Оплата работ, услуг	170	220	6 137 394,14	10 757 336,13	261 398,62	17 156 128,89
в том числе:						
Услуги связи	170	221		79 197,60		79 197,60
Коммунальные услуги	170	223		3 614 541,00	21 488,75	3 636 029,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	6 137 394,14	3 846 778,22		9 984 172,36
Прочие работы, услуги	170	226		3 215 319,31	239 909,87	3 455 229,18
Страхование	170	227		1 500,00		1 500,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	16 000,00	-	16 000,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241		16 000,00		16 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	159 906,00	240 732,68	-	400 638,68
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	159 906,00			159 906,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		240 732,68		240 732,68
Расходы по операциям с активами	250	270	135 400,00	5 987 614,27	6 045 724,03	12 168 738,30
в том числе:						
Амортизация	250	271		1 628 254,93	252 429,97	1 880 684,90
Расходование материальных запасов	250	272	135 400,00	4 359 359,34	5 793 294,06	10 288 053,40
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	-	30 000,00	-	30 000,00
в том числе:						
Другие экономические санкции	270	295	-	30 000,00	-	30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		552 100,00	- 15 000 499,34	879 051,85	- 13 569 347,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		552 100,00	- 15 000 499,34	879 051,85	- 13 569 347,49
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	88 209,78	147 849,59	236 059,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	151 742,00	- 42 021,04	109 720,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	566 963,00	1 779 996,93	217 767,29	2 564 727,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	566 963,00	1 628 254,93	259 788,33	2 455 006,26
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 63 532,22	189 870,63	126 338,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	135 400,00	4 367 389,27	6 332 867,81	10 835 657,08
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	135 400,00	4 430 921,49	6 142 997,18	10 709 318,67
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		10 810,00		10 810,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		10 810,00		10 810,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х				
уменьшение затрат	392	х				
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		552 100,00	- 15 088 709,12	731 202,26	- 13 805 406,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 5 509 469,44	12 768 684,34	1 258 931,06	8 518 145,96
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		- 3 631 906,44	2 931 787,78	1 342 269,83	642 151,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 070 308,26	96 655 265,90	8 217 959,81	110 943 533,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 702 214,70	93 723 478,12	6 875 689,98	110 301 382,80
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		- 1 877 563,00	9 836 896,56	- 83 338,77	7 875 994,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 707 614,56	112 220 051,77	8 341 462,03	129 269 128,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 585 177,56	102 383 155,21	8 424 800,80	121 393 133,57

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		- 6 061 569,44	27 857 393,46	527 728,80	22 323 552,82
<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		- 4 198 869,44	506 860,20	527 728,80	- 3 164 280,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 595 928,22	102 046 284,51	7 024 614,51	117 666 827,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 794 797,66	101 539 424,31	6 496 885,71	120 831 107,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 1 862 700,00	11 299 500,00		9 436 800,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		16 051 033,26		16 051 033,26

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Покидюк \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.Х. Григорян \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	Григорян Ангелина Хореновна
Дата подписания	10.02.2023
Серийный номер сертификата	483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Григорян Ангелина Хореновна
Дата начала действия	23.12.2022
Дата окончания действия	17.03.2024
Отпечаток сертификата	C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9
Описание сертификата	Главный бухгалтер

Кем подписан	Покидюк Альбина Афкатовна
Дата подписания	14.02.2023
Серийный номер сертификата	693BFE33AE94394992430CA866F4B35D5AD911D1
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Покидюк Альбина Афкатовна
Дата начала действия	10.12.2021
Дата окончания действия	10.03.2023
Отпечаток сертификата	0D10B1F0D30F5656CFE8268235C61FE5BCA785B3
Описание сертификата	Руководитель