

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 г. Челябинска"

Обособленное подразделение Учредитель Комитет финансов города Челябинска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

21568456

7448156613

75701000

61309088

7451291700

479

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
гр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	4 534 161,82	113 768 563,47	11 593 384,20	129 896 109,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	97 353 243,02	11 606 746,15	108 959 989,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	97 353 243,02	11 606 746,15	108 959 989,17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 534 161,82	-	46 204,03	4 580 365,85
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 534 161,82	-	-	4 534 161,82
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	46 204,03	46 204,03
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-285 180 582,45	-63 990,00	-285 244 572,45

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-285 180 582,45	-63 990,00	-285 244 572,45

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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	-	301 595 902,90	4 424,02	301 600 326,92
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	301 595 902,90	-	301 595 902,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	4 424,02	4 424,02
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 766 438,06	121 278 595,67	10 730 525,29	133 775 559,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	72 988 200,74	-	72 988 200,74
в том числе						
Заработная плата		211	-	56 234 101,02	-	56 234 101,02
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	16 754 099,72	-	16 754 099,72
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	6 520 171,73	1 774 983,20	8 295 154,93
в том числе						
Услуги связи		221	-	99 940,51	985,30	100 925,81
Транспортные услуги		222	-	2 376,00	390,00	2 766,00
Коммунальные услуги		223	-	4 362 972,96	11 830,64	4 374 803,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 627 206,11	2 845,00	1 630 051,11
Прочие работы, услуги		226	-	427 676,15	1 758 932,26	2 186 608,41
<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	1 685 386,47	-	-	1 685 386,47
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1 685 386,47	-	-	1 685 386,47

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	81 051,59	32 231 919,20	8 955 542,09	41 268 512,88
в том числе						
Амортизация		271	-	26 747 810,92	4 424,02	26 752 234,94
Расходование материальных запасов		272	81 051,59	5 484 108,28	8 951 118,07	14 516 277,94
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	9 538 304,00	-	9 538 304,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	9 538 304,00	-	9 538 304,00
Операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310-стр. 302)	300		2 767 723,76	-7 510 032,20	862 858,91	-3 879 449,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 302)</i>	301		2 767 723,76	-7 510 032,20	862 858,91	-3 879 449,53
Результат от операций с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 340+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		1 425 701,61	280 970 696,60	257 531,75	282 653 929,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	258 290 947,72	-	258 290 947,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 397 116,00	300 920 564,51	68 414,02	302 386 094,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 397 116,00	42 629 616,79	68 414,02	44 095 146,81
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	19 932 681,71	-	19 932 681,71
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	19 932 681,71	-	19 932 681,71
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 425 701,61	2 747 067,17	257 531,75	4 430 300,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 506 753,20	8 231 175,45	9 208 649,82	18 946 578,47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	81 051,59	5 484 108,28	8 951 118,07	14 516 277,94
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитикс	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	79 608 372,47	8 781 597,22	88 389 969,69
уменьшение затрат	392	х	-	79 608 372,47	8 781 597,22	88 389 969,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		1 342 022,15	-288 480 728,80	605 327,16	-286 533 379,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 491 897,36	-222 338 459,43	605 327,16	-224 225 029,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 491 897,36	650 382,40	1 009 396,80	-832 118,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 343 582,50	98 003 625,42	12 249 501,06	112 596 708,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 835 479,86	97 353 243,02	11 240 104,26	113 428 827,14
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-222 988 841,83	-404 069,64	-223 392 911,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 247 925,34	161 426 907,67	11 909 421,42	176 584 254,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 247 925,34	384 415 749,50	12 313 491,06	399 977 165,90

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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		-3 833 919,51	66 142 269,37	-	62 308 349,86
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 342 022,15	3 100 146,35	-	1 758 124,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 589 255,67	108 733 223,58	11 158 454,02	124 480 933,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 931 277,82	105 633 077,23	11 158 454,02	122 722 809,07
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-2 491 897,36	62 842 123,02	-	60 350 225,66
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	200 000,00	-	200 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00aba195303e27ca36a538536d693dc190
Владелец: **Леворенц Мария Анатольевна**
Действителен: 18.04.2022 по 12.07.2023
Дата подписи: 4.01.2023 18:29:43

Руководитель _____ **Леворенц М. А.** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00b011437a8fd2ce3dc433dd31e0b1ca51
Владелец: **Носова Татьяна Игоревна**
Действителен: 03.03.2022 по 27.05.2023
Дата подписи: 4.01.2023 18:13:31

Главный бухгалтер _____ **Носова Т. И.** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухга _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2023
Главный бухгалтер(Носова Татьяна Игоревна, Сертификат: 00b011437a8fd2ce3dc433dd31e0b1ca51, Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023), Руководитель(Леворенц Мария Анатольевна, Сертификат: 00aba195303e27ca36a538536d693dc190, Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023)