

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

|                                                            |               |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Учреждение                                                 | Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| на 1 января 2023 г.                                        | 0503721       |            |
| МБДОУ "ДС N 365 г. Челябинска"                             | Дата          | 01.01.2023 |
|                                                            | по ОКПО       | 36919919   |
|                                                            | ИНН           | 7448026759 |
| Обособленное подразделение                                 |               |            |
| Учредитель                                                 | по ОКТМО      | 75701000   |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО       |            |
| Периодичность: годовая                                     | ИНН           | 7460023747 |
| Единица измерения: руб.                                    | Глава по БК   | 473        |
|                                                            | по ОКЕИ       | 383        |

|                                                            |               |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Учреждение                                                 | Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| на 1 января 2023 г.                                        | 0503721       |            |
| МБДОУ "ДС N 365 г. Челябинска"                             | Дата          | 01.01.2023 |
|                                                            | по ОКПО       | 36919919   |
|                                                            | ИНН           | 7448026759 |
| Обособленное подразделение                                 |               |            |
| Учредитель                                                 | по ОКТМО      | 75701000   |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО       |            |
| Периодичность: годовая                                     | ИНН           | 7460023747 |
| Единица измерения: руб.                                    | Глава по БК   | 473        |
|                                                            | по ОКЕИ       | 383        |

Комитет по делам образования города Челябинска

| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки | Код аналитик и | 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            | 646 394,70                         | 33 985 471,76                            | 3 524 174,01                  | 38 156 040,47 |
| Доходы от собственности                                                                                                                       | 030        | 120            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                                                  | 040        | 130            | -                                  | 34 081 367,76                            | 3 268 315,12                  | 37 349 682,88 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      | 040        | 131            | -                                  | 34 081 367,76                            | 3 268 315,12                  | 37 349 682,88 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                                                    | 050        | 140            | -                                  | -                                        | 2 645,00                      | 2 645,00      |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                | 050        | 141            | -                                  | -                                        | 2 645,00                      | 2 645,00      |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                                                                  | 060        | 150            | 646 394,70                         | -                                        | 109 800,48                    | 756 195,18    |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152            | 646 394,70                         | -                                        | -                             | 646 394,70    |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155            | -                                  | -                                        | 109 800,48                    | 109 800,48    |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                                                                              | 070        | 160            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от операций с активами                                                                                                                 | 090        | 170            | -                                  | -191 170,00                              | 13 064,41                     | -178 105,59   |

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                          | 2          | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от выбытия активов                                                                                  | 090        | 172            | -                                  | -191 170,00                              | 13 064,41                     | -178 105,59   |
| Прочие доходы                                                                                              | 100        | 180            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                                  | 110        | 190            | -                                  | 95 274,00                                | 130 349,00                    | 225 623,00    |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц                                  | 110        | 193            | -                                  | -                                        | 71 238,00                     | 71 238,00     |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц                              | 110        | 197            | -                                  | -                                        | 11 565,00                     | 11 565,00     |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                                | 110        | 199            | -                                  | 95 274,00                                | 47 546,00                     | 142 820,00    |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150        | 200            | 604 577,43                         | 34 750 285,48                            | 3 027 534,99                  | 38 382 397,90 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                       | 160        | 210            | -                                  | 28 657 243,24                            | -                             | 28 657 243,24 |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                           | 160        | 211            | -                                  | 22 040 805,11                            | -                             | 22 040 805,11 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                      | 160        | 213            | -                                  | 6 616 438,13                             | -                             | 6 616 438,13  |
| Оплата работ, услуг                                                                                        | 170        | 220            | -                                  | 2 669 325,96                             | 341 387,87                    | 3 010 713,83  |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                                               | 170        | 221            | -                                  | 22 880,47                                | 24 000,00                     | 46 880,47     |
| Коммунальные услуги                                                                                        | 170        | 223            | -                                  | 2 021 391,44                             | -                             | 2 021 391,44  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                     | 170        | 225            | -                                  | 314 958,46                               | 46 207,00                     | 361 165,46    |
| Прочие работы, услуги                                                                                      | 170        | 226            | -                                  | 310 095,59                               | 271 180,87                    | 581 276,46    |
| Обслуживание договоров обязательств                                                                        | 190        | 230            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям                                                 | 210        | 240            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                                        | 230        | 250            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Социальное обеспечение                                                                                     | 240        | 260            | 604 577,43                         | 132 724,23                               | -                             | 737 301,66    |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                    | 240        | 262            | 604 577,43                         | -                                        | -                             | 604 577,43    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                | 240        | 266            | -                                  | 132 724,23                               | -                             | 132 724,23    |
| Расходы по операциям с активами                                                                            | 250        | 270            | -                                  | 2 821 462,05                             | 2 686 147,12                  | 5 507 609,17  |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Амортизация                                                                                                | 250        | 271            | -                                  | 370 776,74                               | 26 515,00                     | 397 291,74    |
| Расходование материальных запасов                                                                          | 250        | 272            | -                                  | 2 450 685,31                             | 2 659 632,12                  | 5 110 317,43  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                             | 260        | 280            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                               |            |                |                                    |                                          |                               |               |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7            |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                               | 270        | 290            | -                                  | 469 530,00                               | -                             | 469 530,00   |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                |                                    |                                          |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                             | 270        | 291            | -                                  | 469 530,00                               | -                             | 469 530,00   |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                | 300        |                | 41 817,27                          | -764 813,72                              | 496 639,02                    | -226 357,43  |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)                                                                     | 301        |                | 41 817,27                          | -764 813,72                              | 496 639,02                    | -226 357,43  |
| Налог на прибыль                                                                                                                    | 302        |                | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310        |                | -                                  | -112 931,62                              | 126 295,51                    | 13 363,89    |
| Чистое поступление основных средств                                                                                                 | 320        |                | -                                  | -132 062,74                              | -                             | -132 062,74  |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                               | 321        | 310            | 50 000,00                          | 431 544,00                               | 26 515,00                     | 508 059,00   |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                               | 322        | 41X            | 50 000,00                          | 563 606,74                               | 26 515,00                     | 640 121,74   |
| Чистое поступление нематериальных активов                                                                                           | 330        |                | -                                  | -                                        | 30 000,00                     | 30 000,00    |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                         | 331        | 320            | -                                  | -                                        | 30 000,00                     | 30 000,00    |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                                         | 332        | 42X            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Чистое поступление неизрасходованных активов                                                                                        | 350        |                | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости неизрасходованных активов                                                                                      | 351        | 330            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| уменьшение стоимости неизрасходованных активов                                                                                      | 352        | 43X            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Чистое поступление материальных запасов                                                                                             | 360        |                | -                                  | 20 778,40                                | 95 122,19                     | 115 900,59   |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                           | 361        | 340            | 7 645,00                           | 2 506 288,65                             | 2 858 828,63                  | 5 372 762,28 |
| из них:                                                                                                                             | 362        | 440            | 7 645,00                           | 2 485 510,25                             | 2 763 706,44                  | 5 256 861,69 |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                           |            |                | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них:                                                                                                                             | 370        |                | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Чистое поступление прав пользования                                                                                                 |            |                | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                |                                    |                                          |                               |              |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                                               | 371        | 35X            | -                                  | 9 350,00                                 | -                             | 9 350,00     |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                                               | 372        | 45X            | -                                  | 9 350,00                                 | -                             | 9 350,00     |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                                            | 390        |                | -                                  | -                                        | -                             | -            |

| Наименование показателя                                                                | Код строки | Код аналитик и | 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        | x              | -                                  | 31 652 991,33                            | 2 865 717,78                  | 34 518 709,11 |
| уменьшение затрат                                                                      | 392        | x              | -                                  | 31 652 991,33                            | 2 865 717,78                  | 34 518 709,11 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                             | 400        | x              | -                                  | -1 647,28                                | 1 173,32                      | -473,96       |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                | 410        |                | 41 817,27                          | -651 882,10                              | 370 343,51                    | -239 721,32   |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |                | -42 338,46                         | 4 483 021,87                             | 370 343,51                    | 4 811 026,92  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                  | 430        |                | -42 338,46                         | -                                        | 473 783,29                    | 431 444,83    |
| в том числе:                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                         | 431        | 510            | 604 056,24                         | 34 081 367,76                            | 3 571 248,16                  | 38 256 672,16 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                             | 432        | 610            | 646 394,70                         | 34 081 367,76                            | 3 097 464,87                  | 37 825 227,33 |
| 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        |                | -                                  | 4 483 021,87                             | -103 439,78                   | 4 379 582,09  |
| в том числе:                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                   | 481        | 560            | 653 799,55                         | 39 998 067,84                            | 3 457 113,38                  | 44 108 980,77 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                   | 482        | 660            | 653 799,55                         | 35 515 045,97                            | 3 560 553,16                  | 39 729 398,68 |

| Наименование показателя                                                                  | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                        | 2          | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510        |                | -84 155,73                         | 5 134 903,97                             | -                             | 5 050 748,24  |
| 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        |                | -41 817,27                         | -48 466,83                               | -                             | -90 284,10    |
| в том числе:                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                             | 541        | 730            | 654 577,43                         | 37 077 517,37                            | 3 052 546,37                  | 40 784 641,17 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                             | 542        | 830            | 696 394,70                         | 37 125 984,20                            | 3 052 546,37                  | 40 874 925,27 |
| Чистое изменение резервов будущих периодов                                               | 550        | x              | -42 338,46                         | 4 675 851,87                             | -                             | 4 633 513,41  |
| Чистое изменение предстоящих расходов                                                    | 560        | x              | -                                  | 507 518,93                               | -                             | 507 518,93    |

Руководитель

О.В. Кушкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А. Волкова

(расшифровка подписи)

## Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 января 2023 г.