

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2023 г.

МБ ДОУ №63

Управление образования города Ростова-на-Дону

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

35573086

60701000001

907

383

Наименование показателя	Код стро-ки	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	-	28 781 700,00	2 749 383,32	31 531 083,32
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	28 781 700,00	2 773 051,00	31 554 751,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	28 781 700,00	2 773 051,00	31 554 751,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	-	-	35 532,32	35 532,32
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	35 532,32	35 532,32
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	- 205 200,00	- 205 200,00
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	-	- 205 200,00	- 205 200,00

Форма 0503721 с.2						
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 нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	146 000,00	146 000,00
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	-	60 000,00	60 000,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	86 000,00	86 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	29 325 139,47	3 000 530,41	32 325 669,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 968 665,69	79 455,03	20 048 120,72
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	15 345 246,44	60 981,24	15 406 227,68
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 623 419,25	18 473,79	4 641 893,04
Оплата работ, услуг	170	220	-	4 260 898,36	38 297,25	4 299 195,61
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	83 760,80	-	83 760,80
Коммунальные услуги	170	223	-	1 695 925,94	-	1 695 925,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 022 612,68	38 297,25	1 060 909,93
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 448 598,94	-	1 448 598,94
Страхование	170	227	-	10 000,00	-	10 000,00
Обслуживание долговых 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	-	36 525,15	-	36 525,15
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	36 525,15	-	36 525,15
Расходы по операциям с активами	250	270	-	4 131 050,27	2 873 333,05	7 004 383,32
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	118 082,76	443 952,77	562 035,53
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 012 967,51	2 429 380,28	6 442 347,79
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						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	928 000,00	9 445,08	937 445,08
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	291		928 000,00	9 445,08	937 445,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		-	- 543 439,47	- 251 147,09	- 794 586,56
Налог на прибыль	301		-	- 543 439,47	- 251 147,09	- 794 586,56
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	302					-
Чистое поступление основных средств	310		-	- 214 938,21	- 92 779,06	- 307 717,27
в том числе:	320		-	- 53 702,76	- 100 568,60	- 154 271,36
увеличение стоимости основных средств	321	310		64 380,00	548 584,17	612 964,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		118 082,76	649 152,77	767 235,53
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320				-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	333					-
Чистое поступление произведенных активов	340		-	-	-	-
в том числе:	350					-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 169 532,11	7 789,54	- 161 742,57
в том числе:	361	340		3 847 291,48	2 440 856,11	6 288 147,59
увеличение стоимости материальных запасов	362	440		4 016 823,59	2 433 066,57	6 449 890,16
уменьшение стоимости материальных запасов	370		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	371	35X				-
в том числе:	372	45X				-
увеличение стоимости прав пользования	380					-
уменьшение стоимости прав пользования	390		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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				
уменьшение затрат	392	x		28 397 139,47	2 812 362,33	31 209 501,80
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		28 397 139,47	2 812 362,33	31 209 501,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)				8 296,66		8 296,66
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	- 328 501,26	- 158 368,03	- 486 869,29
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		1 372 200,00	17 742 522,14	- 30 481,14	19 084 241,00
в том числе:	430		-	- 307 636,01	144 822,91	- 162 813,10
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		28 781 700,00	3 085 967,41	31 867 667,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		29 089 336,01	2 941 144,50	32 030 480,51
<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		1 372 200,00	18 050 158,15	- 175 304,05	19 247 054,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 372 200,00	46 872 145,13	2 829 460,77	51 073 805,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		28 821 986,98	3 004 764,82	31 826 751,80

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		1 372 200,00	18 071 023,40	127 886,89	19 571 110,29
<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		-	- 3 856,08	127 886,89	124 030,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		31 156 006,79	3 080 890,56	34 236 897,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		31 159 862,87	2 953 003,67	34 112 866,54
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 372 200,00	18 040 200,00		19 412 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		34 679,48		34 679,48

Заведующий МБДОУ № 63

Главный бухгалтер



Е.В. Ерохина

С.В. Ковалёва

" 12 " 01 20 23 г.