

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 74 г. Сочи

Учредитель

Филиал № 4 муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия управления по образованию и науке администрации города Сочи"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	41963288
ИНН	2318021630
по ОКТМО	03726000
по ОКПО	06435555
ИНН	2320150538
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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	3 258 005,00	23 969 988,45	3 141 227,32	30 369 220,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 013 900,00	2 714 252,50	27 728 152,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	25 013 900,00	2 714 252,50	27 728 152,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 258 005,00	-	-	3 258 005,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 258 005,00	-	-	3 258 005,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-40 246 569,34	415 974,82	-39 830 594,52
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-25 058 391,34	399 924,82	-24 658 466,52
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	16 050,00	16 050,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-15 188 178,00	-	-15 188 178,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	39 202 657,79	11 000,00	39 213 657,79
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	285,65	-	285,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	39 202 372,14	-	39 202 372,14
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	11 000,00	11 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 742 371,84	24 237 574,93	2 716 394,08	29 696 340,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	45 000,00	19 472 415,45	36 733,04	19 554 148,49
в том числе:						
Заработная плата		211	-	14 927 863,25	28 212,78	14 956 076,03
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 544 552,20	8 520,26	4 553 072,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	45 000,00	-	-	45 000,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 371 005,00	2 121 879,93	13 975,93	4 506 860,86
в том числе:						
Услуги связи		221	-	29 391,21	-	29 391,21
Коммунальные услуги		223	-	1 349 238,55	5 975,93	1 355 214,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	877 305,00	322 782,37	-	1 200 087,37
Прочие работы, услуги		226	1 493 700,00	420 467,80	8 000,00	1 922 167,80
<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	-	29 713,96	-	29 713,96
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	29 713,96	-	29 713,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	326 366,84	2 411 151,99	2 664 140,11	5 401 658,94
в том числе:						
Амортизация		271	-	797 114,53	11 000,00	808 114,53
Расходование материальных запасов		272	326 366,84	1 614 037,46	2 653 140,11	4 593 544,41

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	202 413,60	1 545,00	203 958,60
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	202 413,60	-	202 413,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 545,00	1 545,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		515 633,16	-267 586,48	424 833,24	672 879,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		515 633,16	-267 586,48	424 833,24	672 879,92
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		15 633,16	24 093 781,06	-65 647,22	24 043 767,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	39 244 257,61	-	39 244 257,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	500 000,00	40 447 069,34	553 752,82	41 500 822,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	500 000,00	1 202 811,73	553 752,82	2 256 564,55
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-15 188 178,00	-	-15 188 178,00
в том числе:						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	15 188 178,00	-	15 188 178,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		15 633,16	37 701,45	-65 647,22	-12 312,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	342 000,00	1 651 738,91	2 587 492,89	4 581 231,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	326 366,84	1 614 037,46	2 653 140,11	4 593 544,41
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
из них:						
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
из них:						

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
увеличение затрат	391	х	-	23 238 046,80	2 703 849,08	25 941 895,88
уменьшение затрат	392	х	-	23 238 046,80	2 703 849,08	25 941 895,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		500 000,00	-24 361 367,54	490 480,46	-23 370 887,08
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		30 000,00	-23 753 683,64	407 448,66	-23 316 234,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		30 000,00	1 256 663,39	8 303,65	1 294 967,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 288 005,00	25 015 099,49	2 717 913,20	31 021 017,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 258 005,00	23 758 436,10	2 709 609,55	29 726 050,65
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-25 010 347,03	399 145,01	-24 611 202,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 288 005,00	65 447 674,89	3 150 897,32	71 886 577,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 288 005,00	90 458 021,92	2 751 752,31	96 497 779,23

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		-470 000,00	607 683,90	-83 031,80	54 652,10
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-470 000,00	495 799,49	-85 617,93	-59 818,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 288 005,00	26 254 086,82	2 642 088,14	32 184 179,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 758 005,00	25 758 287,33	2 727 706,07	32 243 998,40
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	111 884,41	2 586,13	114 470,54

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(подпись)

Ш.Я. Тлиф

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 4 муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия управления по образованию и науке администрации города Сочи", 1072320007847, 2320150538, 231843001, г. Сочи, ул.

Партизанская, дом 10

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА

(должность)

(подпись)

Н.В. Меркулова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.А. Иванова

(расшифровка подписи)

8(8622)701892, glavbuh-ivanova@yandex.ru

(телефон, e-mail)

21 февраля 2023 г.