

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение 24210914 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19
«Степанинка» комбинированного вида

Обособленное подразделение _____

Учредитель 24210900 муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации
Северодвинска»

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	51773910
ИНН	2902040326
по ОКТМО	11730000
по ОКПО	02102911
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принятая доходность	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	5 814 373,05	78 568 379,06	9 686 325,20	94 069 077,31
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	78 526 844,82	9 703 664,20	88 230 509,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	78 526 844,82	9 682 844,00	88 209 688,82
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	20 820,20	20 820,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 814 373,05	-	-	5 814 373,05
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 814 373,05	-	-	5 814 373,05
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	41 534,24	-23 578,00	17 956,24
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	41 534,24	8 640,00	50 174,24
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-32 218,00	-32 218,00

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 денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	6 239,00	6 239,00
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	6 239,00	6 239,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 419 710,92	79 418 528,19	8 819 748,61	93 657 987,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	598 921,56	71 622 538,66	322 924,68	72 544 384,90
в том числе						
Заработная плата		211	-	55 119 699,14	248 022,05	55 367 721,19
Начисления на выплаты по оплате труда		213	27 827,53	16 502 839,52	74 902,63	16 605 569,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	571 094,03	-	-	571 094,03
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	982 440,62	4 818 734,60	961 898,04	6 763 073,26
в том числе						
Услуги связи		221	-	188 107,28	79 200,00	267 307,28
Коммунальные услуги		223	62 808,62	3 757 470,44	1 573,25	3 821 852,31
Работы, услуги по содержанию имущества		225	737 456,00	260 021,34	551 670,80	1 549 148,14
Прочие работы, услуги		226	182 176,00	603 135,54	329 453,99	1 114 765,53
Страховые		227	-	10 000,00	-	10 000,00
<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	3 500 247,17	693 759,98	-	4 194 007,15
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	3 499 601,36	-	-	3 499 601,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	645,81	693 759,98	-	694 405,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	326 373,57	1 423 378,70	7 534 920,19	9 284 672,46
в том числе						
Амортизация		271	-	1 075 125,74	321 624,64	1 396 750,38
Расходование материальных запасов		272	326 373,57	348 252,96	7 213 295,55	7 887 922,08
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привласная доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	11 728,00	860 116,25	5,70	871 849,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	11 728,00	860 116,25	-	871 844,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5,70	5,70
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		394 662,13	-850 149,13	866 576,59	411 089,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		394 662,13	-850 149,13	866 576,59	411 089,59
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		317 312,94	-803 585,27	339 041,91	-147 230,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-819 978,24	-12 812,04	-832 790,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	78 882,40	255 147,50	308 812,60	642 842,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	78 882,40	1 075 125,74	321 624,64	1 475 632,78
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		317 312,94	16 392,97	310 305,95	644 011,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	643 686,51	366 104,15	8 404 279,04	9 414 069,70
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	326 373,57	349 711,18	8 093 973,09	8 770 057,84
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	20 400,00	20 400,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	20 400,00	20 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код движения	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	-	74 800 941,50	9 254 840,73	84 055 782,23
уменьшение затрат	392	x	-	74 800 941,50	9 254 840,73	84 055 782,23
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	21 148,00	21 148,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		77 349,19	-46 563,86	527 534,68	558 320,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		64 970,86	41 534,24	511 775,08	618 280,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		64 970,86	-	606 976,30	671 947,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 943 896,11	78 586 344,80	10 326 085,02	94 856 325,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 878 925,25	78 586 344,80	9 719 108,72	94 184 378,77
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	41 534,24	-95 201,22	-53 666,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 469 983,94	78 637 956,46	9 950 474,97	95 058 415,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 469 983,94	78 596 422,22	10 045 676,19	95 112 082,35

Наименование показателя	Код строки	Код аналитика	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-12 378,33	88 098,10	-15 759,60	59 960,17
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-76 611,52	90 183,92	-15 759,60	-2 187,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 306 740,10	86 471 934,89	10 045 132,56	101 823 807,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 383 351,62	86 381 750,97	10 060 892,16	101 825 994,75
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	64 233,19	-	-	64 233,19
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-2 085,82	-	-2 085,82