

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г

Учреждение: МБДОУ № 39
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	48644497
ИНН	4212019770
по ОКТМО	32719000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	911
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	178 931,16	22 590 720,79	3 233 271,62	26 002 923,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		22 821 938,21	2 932 671,42	25 754 609,63
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 821 938,21	2 883 998,28	25 705 936,49
Доходы от компенсации затрат	040	134			48 673,14	48 673,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	79 808,54		140 056,00	219 864,54
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	79 808,54			79 808,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			140 056,00	140 056,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	99 122,62			99 122,62

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	-		160 164,20	160 164,20
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-		4 050,00	4 050,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			156 100,00	156 100,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			14,20	14,20
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	87 444,64	22 644 881,58	3 261 805,95	25 994 132,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		19 608 633,74		19 608 633,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211		15 060 543,78		15 060 543,78
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		4 548 089,96		4 548 089,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	67 494,00	2 331 634,64	201 284,30	2 600 412,94
в том числе:						
Услуги связи	170	221		47 829,84		47 829,84
Коммунальные услуги	170	223		2 083 733,43	35 345,00	2 119 078,43
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		7 200,00		7 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	30 098,00	48 124,09	23 178,54	101 400,63
Прочие работы, услуги	170	226	37 396,00	144 747,28	142 760,76	324 904,04
<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		38 833,61		38 833,61

в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		38 833,61		38 833,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	19 950,64	403 172,54	3 060 521,50	3 483 644,68
в том числе:						
Амортизация	250	271		278 922,28	235 700,00	514 622,28
Расходование материальных запасов	250	272	19 950,64	124 250,26	2 824 821,50	2 969 022,40
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280		-		
в том числе:						

в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	99 122,62			99 122,62
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		231 217,42	380,00	230 837,42
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		231 217,42	380,00	230 837,42

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	270	290		262 607,05	0,15	262 607,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		255 400,00		255 400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292		0,05	0,15	0,20
Другие экономические санкции	270	295		7 207,00		7 207,00
Чистый операционный результат (стр.301 стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		91 486,52	54 160,79	28 611,33	8 714,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 стр.150)</i>	301		91 486,52	54 160,79	28 534,33	8 791,40
<i>Налог на прибыль</i>	302				77,00	77,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		7 636,10	202 789,63	4 877,07	215 302,80
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			179 799,66		179 799,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	99 122,62	388 112,62	235 700,00	722 935,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	99 122,62	567 912,28	235 700,00	902 734,90
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		7 636,10	22 989,97	4 877,07	35 503,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 314,54	101 260,29	2 820 324,43	2 933 899,26
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	19 950,64	124 250,26	2 825 201,50	2 969 402,40
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		7 200,00		7 200,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		7 200,00	-	7 200,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		22 382 274,53	2 991 765,42	25 374 039,95
уменьшение затрат	392	X		22 382 274,53	2 991 765,42	25 374 039,95
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		99 122,62	148 628,84	23 734,26	224 017,20
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		244 960,00	17 821 582,58	6 953,01	18 059 589,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				100 028,13	100 028,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	178 931,16	22 821 938,21	3 199 303,52	26 200 172,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	178 931,16	22 821 938,21	3 099 275,39	26 100 144,76
<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				
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				
<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		244 960,00	17 821 582,58	106 981,14	17 959 561,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	580 969,78	41 216 684,53	3 074 977,42	44 872 631,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	336 009,78	23 395 101,95	3 181 958,56	26 913 070,29

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		145 837,38	17 672 953,74	16 781,25	17 835 572,37
<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		99 122,62	226 769,44	16 781,25	309 110,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	178 931,16	24 920 707,56	3 334 380,64	28 434 019,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	278 053,78	25 147 477,00	3 317 599,39	28 743 130,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	244 960,00	18 012 400,00		18 257 360,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X		112 676,82		112 676,82

Руководитель

(подпись)

Кутькина И.Л.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУО администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа"

(наименование)

Руководитель

Директор МКУ ЦБ УО

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Горбунова И.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист

(должность)

(подпись)

Силантьева О.Н.

(расшифровка подписи)

8(384-56)5-29-95

(телефон, e-mail)

" 24 " января 2023 г

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184045

Владелец Кутькина Ирина Леонидовна

Действителен с 30.08.2022 по 30.08.2023