

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 422 "Лорик"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	37954601
ИНН	6686001905
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	407 352,84	17 289 861,85	6 817 941,24	24 515 155,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 005 118,18	6 749 145,24	24 754 263,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 005 118,18	6 556 117,01	24 561 235,19
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	193 028,23	193 028,23
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	407 352,84	-	-	407 352,84
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	407 352,84	-	-	407 352,84
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 715 256,33	-	- 715 256,33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 195 958,48	-	2 195 958,48
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 2 911 214,81	-	- 2 911 214,81

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	-	-	68 796,00	68 796,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	68 796,00	68 796,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	86 083,00	17 992 334,31	7 301 375,88	25 379 793,19
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 412 947,14	2 105 557,67	17 518 504,81
в том числе: Заработная плата	160	211	-	11 835 107,91	1 617 171,76	13 452 279,67
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 577 839,23	488 385,91	4 066 225,14
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	86 083,00	1 728 521,21	908 509,92	2 723 114,13
в том числе: Услуги связи	170	221	-	14 126,16	12 866,89	26 993,05
Коммунальные услуги	170	223	-	948 122,30	156 759,73	1 104 882,03
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	86 083,00	116 221,22	169 756,82	372 061,04
Прочие работы, услуги	170	226	-	650 051,53	569 126,48	1 219 178,01
<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	-	61 207,62	-	61 207,62
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	61 207,62	-	61 207,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	257 242,34	4 112 523,44	4 369 765,78
в том числе: Амортизация	250	271	-	207 463,95	444 668,36	652 132,31
Расходование материальных запасов	250	272	-	49 778,39	3 667 855,08	3 717 633,47
<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
Прочие расходы	270	290	-	532 416,00	174 784,85	707 200,85
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	532 416,00	99 742,00	632 158,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	42,85	42,85
Другие экономические санкции	270	295	-	-	75 000,00	75 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		321 269,84	- 702 472,46	- 483 434,64	- 864 637,26
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		321 269,84	- 702 472,46	- 483 434,64	- 864 637,26
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		18 221,63	- 2 497 738,74	- 317 397,58	- 2 796 914,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	294 284,26	- 12 672,36	281 611,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	303 048,21	1 036 004,54	472 996,00	1 812 048,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	303 048,21	741 720,28	485 668,36	1 530 436,85
<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		-	- 2 911 214,81	-	- 2 911 214,81
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 911 214,81	-	2 911 214,81
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		18 221,63	119 191,81	- 302 398,23	- 164 984,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	18 221,63	168 970,20	3 372 456,85	3 559 648,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	49 778,39	3 674 855,08	3 724 633,47
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	7 000,00	7 000,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	4 750,00	4 750,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	4 750,00	4 750,00
<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	-	34 919 836,62	8 730 014,03	43 649 850,65
уменьшение затрат	392	X	-	34 919 836,62	8 730 014,03	43 649 850,65
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	-	- 2 326,99	- 2 326,99
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		303 048,21	1 795 266,28	- 166 037,06	1 932 277,43
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	39 108 882,45	- 248 809,95	38 860 072,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 196 165,65	- 196 165,65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	407 352,84	18 005 118,18	6 879 096,49	25 291 567,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	407 352,84	18 005 118,18	7 075 262,14	25 487 733,16
<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		-	39 108 882,45	- 52 644,30	39 056 238,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	407 352,84	58 814 705,97	6 895 001,47	66 117 060,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	407 352,84	19 705 823,52	6 947 645,77	27 060 822,13

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 303 048,21	37 313 616,17	- 82 772,89	36 927 795,07
<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		- 303 048,21	284 778,38	- 107 752,52	- 126 022,35
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	407 352,84	20 272 096,05	7 341 411,73	28 020 860,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	710 401,05	19 987 317,67	7 449 164,25	28 146 882,97
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	36 924 674,17	-	36 924 674,17
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	104 163,62	24 979,63	129 143,25

Руководитель

(подпись)

Е. А. Изюмова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Климова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  
Орджоникидзевского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620017, Екатеринбург г, Корепина ул, д. 1  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Климова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
(должность)

(подпись)

Язовских И.Г.  
(расшифровка подписи)

333 52 81, Yazovskih\_ig@ekadm.ru  
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.