ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 78 "ВАСИЛЕК"	по ОКПО	58802037
Обособленное подразделение		ИНН	2457051914
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКТМО	04729000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	4 468 043,19	95 544 707,42	6 817 850,24	106 830 600,85
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
						-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	96 341 552,18	6 495 075,10	102 836 627,28
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		96 341 552,18	6 495 075,10	102 836 627,28
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
						-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 886 023,19	-	-	3 886 023,19
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 886 023,19			3 886 023,19
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	582 020,00	-	-	582 020,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	582 020,00			582 020,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 802 969,08	18 648,06	- 784 321,02
Доходы от выбытия активов	090	172		- 802 969,08		- 802 969,08
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			18 648,06	18 648,06

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
						-
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	6 124,32	304 127,08	310 251,40
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		6 124,32	180 607,54	186 731,86
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			106 214,15	106 214,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			17 250,00	17 250,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			55,39	55,39
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 730 047,19	109 722 002,76	6 623 283,53	121 075 333,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 506 043,18	93 787 546,08	-	96 293 589,26
Заработная плата	160	211		72 480 768,08		72 480 768,08
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		21 306 778,00		21 306 778,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 506 043,18			2 506 043,18
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	1 128 004,01	8 917 200,61	104 641,43	10 149 846,05
Услуги связи	170	221		81 040,80		81 040,80
Коммунальные услуги	170	223		2 677 608,14	5 960,61	2 683 568,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 123 613,01	3 191 218,87		4 314 831,88
Прочие работы, услуги	170	226	4 391,00	2 967 332,80	98 680,82	3 070 404,62
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
						-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	309 358,65	-	309 358,65
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		1 613,19		1 613,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		307 745,46		307 745,46
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	1 096 000,00	6 677 710,06	6 518 642,10	14 292 352,16
Амортизация	250	271		1 681 075,61	60 889,72	1 741 965,33
Расходование материальных запасов	250	272	1 096 000,00	4 996 634,45	6 457 752,38	12 550 386,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
						-

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	-	30 187,36	-	30 187,36
Другие экономические санкции	270	295		30 000,00		30 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296		187,36		187,36
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 262 004,00	- 14 177 295,34	194 566,71	- 14 244 732,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 262 004,00	- 14 177 295,34	194 566,71	- 14 244 732,63
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 749 000,00	14 376,32	- 59 695,39	- 794 319,07
Чистое поступление основных средств	320		-	- 314 020,49	- 21 425,70	- 335 446,19
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	503 100,00	1 367 055,12	39 464,02	1 909 619,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	503 100,00	1 681 075,61	60 889,72	2 245 065,33
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 749 000,00	328 396,81	- 38 269,69	- 458 872,88
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	347 000,00	5 330 669,05	6 813 981,71	12 491 650,76
						-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	1 096 000,00	5 002 272,24	6 852 251,40	12 950 523,64
						-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X		4 700,00		4 700,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		4 700,00		4 700,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		486 996,00	- 14 191 671,66	254 262,10	- 13 450 413,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 354 088,82	15 178 765,15	634 938,23	18 167 792,20
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		4 100 092,82	3 130 516,45	714 848,55	7 945 457,82
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 857 431,41	96 809 697,40	7 801 013,66	113 468 142,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 757 338,59	93 679 180,95	7 086 165,11	105 522 684,65
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 1 746 004,00	12 048 248,70	- 79 910,32	10 222 334,38
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 264 734,58	115 563 075,66	7 716 618,77	133 544 429,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 010 738,58	103 514 826,96	7 796 529,09	123 322 094,63

Форма 0503721 с.5

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		1 867 092,82	29 370 436,81	380 676,13	31 618 205,76
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшениезадолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		3 596 992,82	503 100,00	380 676,13	4 480 768,95
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 812 563,46	102 521 607,52	7 067 445,89	116 401 616,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 215 570,64	102 018 507,52	6 686 769,76	111 920 847,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	- 1 729 900,00	12 791 900,00		11 062 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		16 075 436,81		16 075 436,81

Руководитель _____ Л.В. Торопченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Х. Григорян
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	***Григорян Ангелина Хореновна***
Дата подписания	***10.02.2023***
Серийный номер сертификата	***483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2***
Кем выдан сертификат	***Казначейство России***
Кому выдан сертификат	***Григорян Ангелина Хореновна***
Дата начала действия	***23.12.2022***
Дата окончания действия	***17.03.2024***
Отпечаток сертификата	***C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9***
Описание сертификата	***Главный бухгалтер***

Кем подписан	***Торопченко Любовь Викторовна***
Дата подписания	***16.02.2023***
Серийный номер сертификата	***008ECC558DEF1D7F17C3AF393B6ACCF48F***
Кем выдан сертификат	***Казначейство России***
Кому выдан сертификат	***Торопченко Любовь Викторовна***
Дата начала действия	***20.12.2022***
Дата окончания действия	***14.03.2024***
Отпечаток сертификата	***8EBA293547789480475B385ACF0A75FD327BDC9F***
Описание сертификата	***Руководитель***