

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
 САД № 1 "СЕВЕРОК"**

Обособленное подразделение _____
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
 ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"**

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21876357
ИНН	2457075369
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	8 789 151.15	131 486 450.33	9 734 810.16	150 010 411.64
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:	040	130	-	151 421 498.21	8 261 464.13	159 682 962.34
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		151 421 498.21	8 261 464.13	159 682 962.34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:	060	150	8 332 951.15	-	-	8 332 951.15
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 332 951.15			8 332 951.15
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:	070	160	456 200.00	-	-	456 200.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	456 200.00			456 200.00

<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:	090	170	-	- 280 070 364.96	23 146.80	- 280 047 218.16
Доходы от выбытия активов	090	172		- 280 070 364.96		- 280 070 364.96
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			23 146.80	23 146.80

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>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	260 135 317.08	1 450 199.23	261 585 516.31
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		1 572 562.58	1 208 037.97	2 780 600.55
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			214 517.85	214 517.85
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		258 562 754.50		258 562 754.50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			27 600.00	27 600.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			43.41	43.41
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 115 173.15	204 657 515.53	8 843 175.10	216 615 863.78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	2 831 859.82	125 905 244.42	-	128 737 104.24
Заработная плата	160	211		96 981 073.79		96 981 073.79
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		28 849 813.63		28 849 813.63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 831 859.82	74 357.00		2 906 216.82
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	-	30 050 162.99	344 126.17	30 394 289.16
Услуги связи	170	221		254 840.54		254 840.54
Коммунальные услуги	170	223		5 240 638.92	82 218.35	5 322 857.27
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		16 305 285.26		16 305 285.26
Прочие работы, услуги	170	226		8 247 973.27	261 907.82	8 509 881.09
Страхование	170	227		1 425.00		1 425.00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	41 350.00	-	41 350.00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241		41 350.00		41 350.00

<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	79 348.00	324 174.57	-	403 522.57
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		6 853.82		6 853.82
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	79 348.00			79 348.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		317 320.75		317 320.75
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	203 965.33	48 305 783.55	8 499 048.93	57 008 797.81
Амортизация	250	271		25 622 883.03	82 933.96	25 705 816.99
Расходование материальных запасов	250	272	203 965.33	22 682 900.52	8 416 114.97	31 302 980.82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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						
в том числе:	270	290	-	30 800.00	-	30 800.00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		800.00		800.00
Другие экономические санкции	270	295		30 000.00		30 000.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		5 673 978.00	- 73 171 065.20	891 635.06	- 66 605 452.14
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		5 673 978.00	- 73 171 065.20	891 635.06	- 66 605 452.14
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		135 400.00	248 834 401.81	963 912.68	249 933 714.49
Чистое поступление основных средств	320		-	248 686 252.63	- 14 358.96	248 671 893.67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	728 100.00	282 775 964.85	100 000.80	283 604 065.65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	728 100.00	34 089 712.22	114 359.76	34 932 171.98
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	3 582 960.47	-	3 582 960.47
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		3 582 960.47		3 582 960.47
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		135 400.00	- 3 434 811.29	978 271.64	- 2 321 139.65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	339 365.33	19 932 936.03	9 865 582.84	30 137 884.20
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440	203 965.33	23 367 747.32	8 887 311.20	32 459 023.85
						-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		13 630.00		13 630.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		13 630.00		13 630.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	х				-
уменьшение затрат	392	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		5 538 578.00	- 322 005 467.01	- 72 277.62	- 316 539 166.63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 94 961.03	- 342 029 169.33	239 749.15	- 341 884 381.21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 136 960.97	- 28 162 018.39	491 492.51	- 26 533 564.91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 397 923.32	153 001 997.23	9 231 174.67	172 631 095.22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 260 962.35	181 164 015.62	8 739 682.16	199 164 660.13
<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				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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		- 1 231 922.00	- 313 867 150.94	- 251 743.36	- 315 350 816.30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 826 549.02	247 758 310.53	9 895 770.20	272 480 629.75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 058 471.02	561 625 461.47	10 147 513.56	587 831 446.05

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		- 5 633 539.03	- 20 023 702.32	312 026.77	- 25 345 214.58
<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		408 860.97	723 464.87	312 026.77	1 444 352.61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 630 349.13	183 684 592.21	8 813 209.23	196 128 150.57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 221 488.16	182 961 127.34	8 501 182.46	194 683 797.96
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	- 6 042 400.00	- 41 458 800.00		- 47 501 200.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х		20 711 632.81		20 711 632.81

Руководитель _____
(подпись)

А.В. Потейко
(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 **Потейко Анна Валериевна**
Дата подписания **15.02.2023**
Серийный номер сертификата **777981A6829F35ED9067E200931CE3AC**
Кем выдан сертификат **Казначейство России**
Кому выдан сертификат **Потейко Анна Валериевна**
Дата начала действия **09.11.2022**
Дата окончания действия **02.02.2024**
Отпечаток сертификата **19F1C544C73D2751C1696A361B291B3D74102B8C**
Описание сертификата **Руководитель**