

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №111 "ДАШЕНЬКА" Г.УЛАН-УДЭ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2023	по ОКПО
46111437	ИНН
0323099445	по ОКТМО
81701000	по ОКПО
02120458	ИНН
0323063752	Глава по БК
034	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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 663 119,60	37 794 478,09	7 877 405,46	48 335 003,15
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	37 708 742,33	7 975 817,89	45 684 560,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	37 708 742,33	7 923 089,00	45 631 831,33
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	52 728,89	52 728,89
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 360 277,60	0,00	-19 985,20	2 340 292,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 360 277,60	0,00	-19 985,20	2 340 292,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	302 842,00	0,00	0,00	302 842,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	302 842,00	0,00	0,00	302 842,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	080	170	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-129 561,87	0,00	-129 561,87
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	135 461,87	0,00	135 461,87

Форма 0503721 с. 2

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 доходы	100	180	0,00	0,00	-148 229,23	-148 229,23
в том числе:						
Иные доходы		189	0,00	0,00	-148 229,23	-148 229,23
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	79 835,76	69 802,00	149 637,76
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	76 425,76	0,00	76 425,76
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	20 914,00	20 914,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	3 410,00	0,00	3 410,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	48 888,00	48 888,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 881 170,50	39 317 059,04	7 845 506,36	49 043 735,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	33 653 061,02	479 344,45	34 132 405,47
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	25 847 205,06	368 160,14	26 215 365,20
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	7 805 855,96	111 184,31	7 917 040,27
Оплата работ, услуг	170	220	1 878 722,60	3 390 893,88	121 360,23	5 390 976,71
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	81 021,28	0,00	81 021,28
Коммунальные услуги		223	0,00	2 154 595,41	0,00	2 154 595,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 488 011,20	693 620,72	34 050,00	2 215 681,92
Прочие работы, услуги		226	390 711,40	461 656,47	87 310,23	939 678,10
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	284 598,68	0,00	284 598,68
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам		264	0,00	1 613,03	0,00	1 613,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	282 985,65	0,00	282 985,65
Расходы по операциям с активами	250	270	2 447,90	1 775 605,46	7 239 516,29	9 017 569,65
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	889 424,93	266 919,00	1 156 343,93
Расходование материальных запасов		272	2 447,90	886 180,53	6 972 597,29	7 861 225,72
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
в том числе:						

Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	281	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	0,00	207 000,00	5 285,39	212 285,39
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	239,08	239,08
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	500,00	500,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	4 546,31	4 546,31
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		781 949,10	-1 522 580,95	31 899,10	-708 732,75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		781 949,10	-1 522 580,95	31 899,10	-708 732,75
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-2 447,90	307 306,70	319 959,88	624 818,68
Чистое поступление основных средств	320		0,00	121 045,51	0,00	121 045,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	784 397,00	1 035 262,76	266 919,00	2 086 578,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	784 397,00	914 217,25	266 919,00	1 965 533,25
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	135 461,87	0,00	135 461,87
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	135 461,87	0,00	135 461,87
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-2 447,90	2 574,23	319 959,88	320 086,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	888 754,76	7 300 117,17	8 188 871,93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 447,90	886 180,53	6 980 157,29	7 868 785,72
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	18 892,32	0,00	18 892,32
из них:						

Форма 0503721 с. 3

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
увеличение затрат	391	x	0,00	39 123 051,36	7 840 220,97	46 963 272,33
уменьшение затрат	392	x	0,00	39 104 159,04	7 840 220,97	46 944 380,01
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	29 332,77	0,00	29 332,77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		784 397,00	-1 829 887,65	-288 060,78	-1 333 551,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 635,00	6 516 750,49	-309 023,03	6 213 362,46
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-28 250,60	0,00	-218 964,96	-247 215,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 713 464,89	37 718 869,69	8 160 852,77	48 593 187,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 741 715,49	37 718 869,69	8 379 817,73	48 840 402,91
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		33 885,60	6 516 750,49	-90 058,07	6 460 578,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 747 350,49	44 714 325,07	8 176 653,70	55 638 329,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 713 464,89	38 197 574,58	8 266 711,77	49 177 751,24

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		-778 762,00	8 346 638,14	-20 962,25	7 546 913,89

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-784 397,00	740 161,44	-2 420,66	-46 656,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 663 119,60	41 814 603,30	8 332 996,26	52 810 719,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 447 516,60	41 074 441,86	8 335 416,92	52 857 375,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	5 635,00	6 647 580,00	0,00	6 653 215,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	958 896,70	-18 541,59	940 355,11

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A48D7B39156644AD9D5521430AA70897B118DE7
 Владелец: Зиннатулина Лариса Сергеевна
 Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023
 Дата подписания: 30.01.2023

Л.С. Зиннатулина
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008C3B2B7FA12541C06579A92D38BC16FF
 Владелец: Борисова Ирина Николаевна
 Действителен с 17.02.2022 по 13.05.2023
 Дата подписания: 30.01.2023

И.Н. Борисова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

И.Н. Борисова
 (расшифровка подписи)

83012442622, dashenka-uids@yandex.ru

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464273

Владелец Зиннатуллина Лариса Сергеевна

Действителен с 01.11.2023 по 31.10.2024