

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТОМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАСКАРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК" (АВТ)

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
Томенского муниципального района

форма по ОК/УД

Дата

01.01.2023

по ОКПО

84678115

ИНН

7224037994

по ОКТМО

71644430

по ОКТО

79546794

ИНН

7204095814

Глава по БК

105

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 +стр. 070+ стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	100	4 459 013,84	49 701 281,00	9 984 288,03	64 144 582,87
в том числе:	040	130	-	50 030 075,00	9 984 288,03	60 014 363,03
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	50 030 075,00	9 984 288,03	60 014 363,03
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 459 013,84	-	-	4 459 013,84
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 459 013,84	-	-	4 459 013,84
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 328 794,00	-	- 328 794,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 12 798 622,36	-	- 12 798 622,36
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	12 469 828,36	-	12 469 828,36
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 459 013,84	51 024 534,17	10 147 973,10	65 631 521,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	395 876,00	33 591 468,09	-	33 987 344,09
в том числе:	160	211	280 664,40	25 823 577,75	-	26 104 242,15
Заработная плата	160	213	115 211,60	7 767 890,34	-	7 883 101,94
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	-	13 449 084,00	10 066 460,07	23 515 544,07
Оплата работ, услуг	170	221	-	104 929,47	-	104 929,47
в том числе:	170	221	-	104 929,47	-	104 929,47
Услуги связи	170	221	-	104 929,47	-	104 929,47

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Транспортные услуги		170	222	-	228 982,09	-	228 982,09
Коммунальные услуги		170	223	-	4 622 696,80	-	4 622 696,80
Работы, услуги по содержанию имущества		170	225	-	1 456 184,07	-	1 456 184,07
Прочие работы, услуги		170	226	-	7 036 291,57	10 066 460,07	17 102 751,64
Социальное обеспечение		240	260	4 063 137,84	232 639,81	-	4 295 777,65
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		240	263	4 063 137,84	-	-	4 063 137,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266	-	232 639,81	-	232 639,81
Расходы по операциям с активами		250	270	-	3 668 175,83	51 505,75	3 719 681,58
в том числе:							
Амортизация		250	271	X	1 134 836,16	-	1 134 836,16
Расходование материальных запасов		250	272	-	2 533 339,67	51 505,75	2 584 845,42
Прочие расходы		270	290	-	83 166,44	30 007,28	113 173,72
Другие экономические санкции		270	295	-	-	30 000,00	30 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		270	296	-	83 166,44	7,28	83 173,72
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)		300		0,00	- 1 323 253,17	- 163 685,07	- 1 486 938,24
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)		301		0,00	- 1 323 253,17	- 163 685,07	- 1 486 938,24
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.380+390 +стр.400)		310		-	11 332 123,19	0,00	11 332 123,19
Чистое поступление основных средств		320		-	- 592 847,16	0,00	- 592 847,16
в том числе: увеличение стоимости основных средств		321	310	-	541 989,00	153 326,39	695 315,39
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	-	1 134 836,16	153 326,39	1 288 162,55
Чистое поступление произведенных активов		350		-	12 469 828,36	-	12 469 828,36
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов		351	330	-	14 279 992,41	-	14 279 992,41
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X	-	1 810 164,05	-	1 810 164,05
Чистое поступление материальных запасов		360		-	- 503 090,51	0,00	- 503 090,51
из них:							
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов		361	340	-	2 030 249,16	51 505,75	2 081 754,91
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	-	2 533 339,67	51 505,75	2 584 845,42
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в том числе: увеличение затрат		391	X	-	49 889 698,01	10 147 973,10	60 037 671,11
уменьшение затрат		392	X	-	49 889 698,01	10 147 973,10	60 037 671,11

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
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 41 767,50	-	- 41 767,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		0,00	- 12 655 376,36	- 163 685,07	- 12 819 061,43
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		0,00	- 7 332 068,85	- 163 685,07	- 7 495 753,92
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	- 63 111,00	- 63 111,00
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 459 013,84	50 712 712,16	10 108 043,53	65 279 769,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 459 013,84	50 712 712,16	10 171 154,53	65 342 880,53
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	- 7 332 068,85	- 100 574,07	- 7 432 642,92
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 774 250,00	154 543 276,76	15 141 012,14	174 458 538,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 774 250,00	161 875 345,61	15 241 586,21	181 891 181,82
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		0,00	5 323 307,51	0,00	5 323 307,51
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	66 768,97	0,00	66 768,97
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 495 499,84	53 372 910,72	10 228 591,10	68 097 001,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 495 499,84	53 306 141,75	10 228 591,10	68 030 232,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	5 472 064,00	-	5 472 064,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 215 525,46	-	- 215 525,46

Руководитель

Симайченкова Лариса Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Махмутова Роза Миннигалиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 г.

ЭП Руководитель

Субъект: Симайченкова Лариса Викторовна

Должность: Заведующий

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАСКАРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7CE481AB573204375C8EB910BA80DFD17BB36F57

Серийный номер сертификата: 3619B95FD4FA594658AA210ADF091C6F

ЭП ГлБух

Субъект: Махмутова Роза Миннигалиевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАСКАРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 0EB78405708548B351E94FEA17CF480AB6283293

Серийный номер сертификата: 008502340DB88F3723B41828DCE587D279