

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
МБДОУ "ДС КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2"

Обособленное подразделение
Учредитель

Администрация муниципального образования город Алексин

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2023 0:00:00
по ОКТО	12470350
ИНН	711008047
по ОКТО	70706000001
по ОКТО	711019680
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая 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	24 676 998,19	5 363 312,24	3 519 588,70	33 559 899,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	6 483 312,24	3 462 796,00	9 946 108,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	6 483 312,24	3 462 171,00	9 945 483,24
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	625,00	625,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	24 676 998,19	-	-	24 676 998,19
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	24 676 998,19	-	-	24 676 998,19
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 120 000,00	-48 364,30	-1 168 364,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-2 586 550,50	-63 590,00	-2 650 140,50
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	15 225,70	15 225,70
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	1 466 550,50	-	1 466 550,50
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	105 157,00	105 157,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	17 415,00	17 415,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	87 552,00	87 552,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	190,00	190,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	23 953 705,01	7 452 420,84	3 466 081,52	34 872 207,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	22 175 036,56	2 856 947,56	-	25 031 984,12
в том числе:						
Заработная плата	160	211	17 036 900,37	2 193 067,85	-	19 229 968,22
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	5 138 136,19	663 879,71	-	5 802 015,90
Оплата работ, услуг	170	220	1 169 787,91	2 679 779,14	-	3 849 567,05
в том числе:						
Услуги связи	170	221	36 000,00	34 063,35	-	70 063,35
Коммунальные услуги	170	223	-	2 464 471,46	-	2 464 471,46
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 107 387,91	67 920,40	-	1 175 308,31
Прочие работы, услуги	170	226	26 400,00	113 323,93	-	139 723,93
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	516 481,73	20 927,06	-	537 408,79
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	516 481,73	20 927,06	-	537 408,79
Расходы по операциям с акциями	250	270	92 398,81	1 671 131,76	3 465 456,52	5 228 987,09
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 107 568,56	178 976,00	1 286 544,56
Расходование материальных запасов	250	272	92 398,81	563 563,20	3 286 480,52	3 942 442,53
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	223 635,32	625,00	224 260,32
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	220 950,00	-	220 950,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	2 685,32	625,00	3 310,32
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		723 293,18	-2 089 108,60	53 507,18	-1 312 308,24
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		723 293,18	-2 089 108,60	53 507,18	-1 312 308,24
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		322 888,99	933 306,81	112 821,27	1 369 017,07
Чистое поступление основных средств	320			-583 072,56		-583 072,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	494 496,00	1 644 496,00	242 566,00	2 381 558,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	494 496,00	2 227 568,56	242 566,00	2 964 630,56
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		1 466 550,50		1 466 550,50
Чистое поступление производственных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330		1 466 550,50		1 466 550,50
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		50 207,24	112 821,27	485 917,50
Чистое поступление материальных запасов	360		322 888,99			485 917,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	415 287,80	613 770,44	3 399 301,79	4 428 360,03
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	92 398,81	563 563,20	3 286 480,52	3 942 442,53
Чистое поступление прав пользования	370					
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		6 907 379,68	3 465 456,52	10 372 836,20
уменьшение затрат	392	x		6 907 379,68	3 465 456,52	10 372 836,20
	400	x		-378,37		-378,37
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		400 404,19	-3 022 415,41	-59 314,09	-2 681 325,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		4 421 759,74	532 552,50	-121 769,02	4 832 543,22
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430				56 255,04	56 255,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 758 541,28	6 483 312,24	3 714 317,99	34 956 171,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 758 541,28	6 483 312,24	3 658 062,95	34 899 916,47
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		4 421 759,74	532 552,50	-178 024,06	4 776 288,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 788 119,18	10 305 855,20	3 496 891,63	43 590 866,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 366 359,44	9 773 302,70	3 674 915,69	38 814 577,83

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		4 021 355,55	3 554 967,91	-62 454,93	7 513 868,53
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-489 243,19	427 627,91	-62 454,93	-124 070,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 070 203,20	7 193 012,15	3 577 739,12	37 840 954,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 559 446,39	6 765 384,24	3 640 194,05	37 965 024,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	4 421 759,74	3 119 103,00		7 540 862,74
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	88 839,00	8 237,00		97 076,00

Руководитель  Р.В. УВАРОВСКАЯ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  О.И. КРИВОВА (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДСО" (подпись) (расшифровка подписи) Т.С. ЗАРУБИНА (расшифровка подписи)
МКУ "ЦОДСО", ОГРН 1137154031277, ИНН 7111505433, КПП 711101001, 301371, Тульская обл.,
Алексинский р-н, Алексин г, Пионерская ул., Дом № 8 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Гл.бухгалтер (должность)  О.И. Кривова (подпись) (расшифровка подписи) 84875320353, olga.krivova@tularegion.org (телефон, e-mail)