

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Форма по ОКУД

Учреждение	детский сад "Филиппок"	по ОКТО	КОДЫ
Обособленное подразделение		по ОКТО	0503721
Учредитель	Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области	по ОКТО	01.01.2023
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя		Глава по БК	35363779
Периодичность: годовая		по ОКЕИ	6717004190
Единица измерения: руб			383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	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	1185021.98	8514304.00	1005358.71	10704684.69
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	8509304.00	961708.71	9471012.71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	-	8509304.00	961708.71	9471012.71
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	1185021.98	-	43650.00	1228671.98
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	061	152	1185021.98	-	-	1185021.98
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	62	155	-	-	43650.00	43650.00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	5000.00	-	5000.00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	091	172	-	5000.00	-	5000.00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-

в том числе:								
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-	-	-	-	-
в том числе:				-				-
				-				-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	4	4	4
Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270)	150	200	1070459.26	8535267.00	990042.43	10595768.69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8286818.12	-	8286818.12
в том числе:						
Заработная плата	161	211	-	6366771.13	-	6366771.13
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	-	1920046.99	-	1920046.99
Оплата работ, услуг	170	220	1009694.26	100922.56	29410.02	1140026.84
в том числе:						
Услуги связи	171	221	-	12830.56	-	12830.56
Коммунальные услуги	172	223	984759.26	-	-	984759.26
Работы, услуги по содержанию имущества	173	225	24935.00	28880.00	-	53815.00
Прочие работы, услуги	174	226	-	59212.00	29410.02	88622.02
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	-	35985.88	-	35985.88
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	-	35985.88	-	35985.88
Расходы по операциям с активами	250	270	60765.00	111540.44	960632.41	1132937.85
в том числе:						
Амортизация	251	271	-	54350.00	-	54350.00
Расходование материальных запасов	252	272	60765.00	57190.44	960632.41	1078587.85
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)		300			114562.72	-20963.00	15316.28	106916.00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)		301			114562.72	-20963.00	15316.28	106916.00
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			62760.00	13522.26	-12694.29	63587.97
Чистое поступление основных средств		320			-	-	-	-
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств		321	310		-	54350.00	-	54350.00
уменьшение стоимости основных средств		322	41x		-	54350.00	-	54350.00
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			62760.00	13522.26	-12694.29	63587.97
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		123525.00	70712.70	947938.12	1142175.82
в том числе:								
увеличение стоимости продуктов питания			342		17915.00	-	947938.12	965853.12
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		84610.00	66224.70	-	150834.70
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		21000.00	4488.00	-	25488.00
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		60765.00	57180.44	960632.41	1078587.85
в том числе:								
уменьшение стоимости продуктов питания			442		17565.00	-	960632.41	978197.41
уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445		-	2440.11	-	2440.11
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446		-	50262.33	-	50262.33
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			449		43200.00	4488.00	-	47688.00
Чистое поступление прав пользования активами		370			-	-	-	-
в том числе:								
увеличение стоимости права пользования активом		371	350		-	-	-	-
уменьшение стоимости права пользования активом		372	450		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390			-	-	-	-
в том числе:								
увеличение затрат		391	x		-	8535267.00	990042.43	9525309.43
уменьшение затрат		392	x		-	8535267.00	990042.43	9525309.43
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x		-	-	-	-

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)		410		51802.72	-34485.26	28010.57	45328.03
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)		420		823493.02	3255200.00	-39568.58	4039134.44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		-	-	4292.52	4292.52
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	1185021.98	8511312.21	1019799.79	10716133.98
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	1185021.98	8511312.21	1015507.27	10711841.46
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 (суд)		460		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)		461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)		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		823493.02	3255200.00	-43851.10	4034841.92
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	2182328.29	11764504.00	961708.71	14908541.00
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	1358835.27	8509304.00	1005559.81	10873699.08
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)		510		771890.30	3289685.26	-67569.15	3993806.41
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		-52109.70	39485.26	-67569.15	-80193.59
в том числе:							

увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1'172'819.26	9'341'964.50	977'348.14	11'492'131.90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1'224'928.96	9'302'479.24	1'044'917.29	11'572'325.49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	823'800.00	3'250'200.00	-	4'074'000.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Канкова Л.А.
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Силанова Г.Г.
(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

" 21 "

2023 г.