

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
**муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону "Детский сад № 20"**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

6166096308

907

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 | - | 34 382 363,04 | 4 304 624,60 | 38 686 987,64 |
| <i>Доходы от собственности в том числе:</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i> | 040 | 130 | - | 34 382 363,04 | 4 244 638,86 | 38 627 001,90 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 34 382 363,04 | 4 244 638,86 | 38 627 001,90 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i> | 060 | 150 | - | - | 46 914,74 | 46 914,74 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 46 914,74 | 46 914,74 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |

| 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> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 110 | 190 | - | - | 13 071,00 | 13 071,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | | | 13 071,00 | 13 071,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | - | 33 309 138,75 | 3 600 360,69 | 36 909 499,44 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 160 | 210 | - | 21 993 038,30 | 968 442,09 | 22 961 480,39 |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 16 896 373,74 | 743 811,17 | 17 640 184,91 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 5 096 664,56 | 224 630,92 | 5 321 295,48 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 170 | 220 | - | 5 021 124,16 | 146 490,18 | 5 167 614,34 |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 87 398,40 | | 87 398,40 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 2 542 031,60 | | 2 542 031,60 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 1 256 589,36 | 32 895,66 | 1 289 485,02 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | | 1 135 104,80 | 113 594,52 | 1 248 699,32 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 240 | 260 | - | 81 428,64 | - | 81 428,64 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 81 428,64 | | 81 428,64 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 250 | 270 | - | 4 548 769,65 | 2 423 965,42 | 6 972 735,07 |
| Амортизация | 250 | 271 | | 137 956,00 | 233 795,00 | 371 751,00 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | | 4 410 813,65 | 2 190 170,42 | 6 600 984,07 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 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 |
| <i>Прочие расходы</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 270 | 290 | - | 1 664 778,00 | 61 463,00 | 1 726 241,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 1 664 778,00 | 51 463,00 | 1 716 241,00 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | - | 1 073 224,29 | 704 263,91 | 1 777 488,20 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | - | 1 073 224,29 | 704 263,91 | 1 777 488,20 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | - | 331 666,40 | 54 828,60 | 386 495,00 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - 58 596,00 | - | - 58 596,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 79 360,00 | 233 795,00 | 313 155,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 137 956,00 | 233 795,00 | 371 751,00 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 390 262,40 | 44 928,60 | 435 191,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| из них: | 361 | 340 | - | 4 801 076,05 | 2 235 099,02 | 7 036 175,07 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | | | - |
| из них: | 362 | 440 | | 4 410 813,65 | 2 190 170,42 | 6 600 984,07 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | 3 150,00 | 3 150,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | 3 150,00 | 3 150,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 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: | | x | | | | |
| увеличение затрат | 391 | | | 33 753 209,75 | 3 519 685,69 | 37 272 895,44 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 33 753 209,75 | 3 519 685,69 | 37 272 895,44 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | | 6 750,00 | 6 750,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | | 741 557,89 | 649,435,31 | 1 390 993,20 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | 28 937 053,69 | 686 875,41 | 29 623 929,10 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | 636 253,69 | 623 376,70 | 1 259 630,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | | 34 382 363,04 | 4 406 875,63 | 38 789 238,67 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | | 33 746 109,35 | 3 783 498,93 | 37 529 608,28 |
| <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 | | - | 28 300 800,00 | 63 498,71 | 28 364 298,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 62 683 163,04 | 4 295 257,18 | 66 978 420,22 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 34 382 363,04 | 4 231 758,47 | 38 614 121,51 |

| 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 | | | - | 28 195 495,80 | 37 440,10 | 28 232 935,90 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | | - |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | - | - 149,20 | 37 440,10 | 37 290,90 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | | 35 749 714,70 | 3 904 180,01 | 39 653 894,71 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | | 35 749 863,90 | 3 866 739,91 | 39 616 603,81 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | | 28 300 800,00 | - | 28 300 800,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | | - 105 155,00 | - | - 105 155,00 |

Руководитель _____
(подпись)



Колесникова И.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мельник Мельникова И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(подпись)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Светлана Вурдманер _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

12 01 2023 г.