

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ детский сад "Огонек"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503721    |
| по ОКПО       | 01.01.2023 |
| ИНН           | 50703356   |
|               | 0302101372 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 0302100266 |
| Глава по БК   | 870        |
|               |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <b>Доходы</b>   | 010        | 100            | 24 053 883,36                      | 16 533 049,44                            | 2 539 042,28                  | 43 125 975,08 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131            | -                                  | 16 303 458,12                            | 2 538 160,24                  | 18 841 618,36 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                              |            | 152            | 24 053 883,36                      | -  | -                             | 24 053 883,36 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 191            | -                                  | 229 591,32                               | -                             | 229 591,32    |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления   |            | 199            | -                                  | -  | 882,04                        | 882,04        |
| <b>Расходы</b>  | 150        | 200            | 21 563 445,02                      | 17 401 859,61                            | 2 543 728,64                  | 41 509 033,27 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата  |            | 211            | 12 385 323,41                      | 7 257 596,18                             | 35 785,50                     | 19 678 705,09 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  |            | 212            | 2 000,00                           | -  | -                             | 2 000,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213            | 3 722 653,48                       | 2 199 905,62                             | 10 807,22                     | 5 933 366,32  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   |            | 214            | 905 623,34                         | 49 493,40                                | -                             | 955 116,74    |
| Услуги связи  |            | 221            | -                                  | 51 100,98                                | -                             | 51 100,98     |
| Транспортные услуги   |            | 222            | -                                  | 9 000,00                                 | -                             | 9 000,00      |
| Коммунальные услуги   |            | 223            | -                                  | 5 305 001,80                             | -                             | 5 305 001,80  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225            | 3 271 492,29                       | 317 055,28                               | -                             | 3 588 547,57  |
| Прочие работы, услуги   |            | 226            | 349 570,00                         | 274 630,02                               | -                             | 624 200,02    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266            | 102 922,09                         | 52 527,53                                | -                             | 155 449,62    |
| Амортизация   |            | 271            | -                                  | 652 804,60                               | -                             | 652 804,60    |
| Расходование материальных запасов   |            | 272            | 823 860,41                         | 1 123 541,19                             | 2 497 135,92                  | 4 444 537,52  |
| Чрезвычайные расходы по операциям с активами  |            | 273            | -                                  | 1 585,67                                 | -                             | 1 585,67      |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291            | -                                  | 76 702,92                                | -                             | 76 702,92     |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   |            | 292            | -                                  | 912,02                                   | -                             | 912,02        |
| Другие экономические санкции  |            | 295            | -                                  | 30 000,00                                | -                             | 30 000,00     |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  |            | 296            | -                                  | 2,40                                     | -                             | 2,40          |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)  | 300        |                | 2 490 438,34                       | -868 810,17                              | -4 686,36                     | 1 616 941,81  |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)   | 301        |                | 2 490 438,34                       | -868 810,17                              | -4 686,36                     | 1 616 941,81  |
| Налог на прибыль  | 302        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)   | 310        |                | -                                  | -506 778,09                              | 30 471,85                     | -476 306,24   |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |                | -                                  | -154 893,60                              | -                             | -154 893,60   |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310            | 260 522,00                         | 497 911,00                               | -                             | 758 433,00    |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X            | 260 522,00                         | 652 804,60                               | -                             | 913 326,60    |
| Чистое поступление нематериальных активов   | 330        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320            | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X            | -                                  | -  | -                             | -             |

|  |     |     |  |               |               |              |               |
|--|-----|-----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Чистое поступление произведенных активов   | 350 |     |  | -             | -             | -            | -             |
| в том числе:   |     |     |  |               |               |              |               |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351 | 330 |  | -             | -             | -            | -             |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352 | 43X |  | -             | -             | -            | -             |
| Чистое поступление материальных запасов  | 360 |     |  | -             | -351 884,49   | 30 471,85    | -321 412,64   |
| в том числе:   |     |     |  |               |               |              |               |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361 | 340 |  | 1 039 945,60  | 789 386,70    | 2 527 607,77 | 4 356 940,07  |
| из них:  |     |     |  |               |               |              |               |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >                 |     |     |  |               |               |              |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362 | 440 |  | 1 039 945,60  | 1 141 271,19  | 2 497 135,92 | 4 678 352,71  |
| из них:  |     |     |  |               |               |              |               |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >                 |     |     |  |               |               |              |               |
| Чистое поступление прав пользования  | 370 |     |  | -             | -             | -            | -             |
| в том числе:   |     |     |  |               |               |              |               |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371 | 35X |  | -             | -             | -            | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372 | 45X |  | -             | -             | -            | -             |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                             | 390 |     |  | -             | -             | -            | -             |
| в том числе:   |     |     |  |               |               |              |               |
| увеличение затрат  | 391 | x   |  | -             | 21 476 156,98 | 2 539 000,31 | 24 015 157,29 |
| уменьшение затрат  | 392 | x   |  | -             | 21 476 156,98 | 2 539 000,31 | 24 015 157,29 |
| Расходы будущих периодов   | 400 | x   |  | -             | -             | -            | -             |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами<br>(стр. 420 - стр. 510)                           | 410 |     |  | 2 490 438,34  | -362 032,08   | -35 158,21   | 2 093 248,05  |
| Операции с финансовыми активами<br>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 |     |  | 1 317 640,15  | -1 301 630,88 | -86 802,44   | -70 793,17    |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов  | 430 |     |  | 2 013 831,15  | 47 472,93     | 2 992,48     | 2 064 296,56  |
| в том числе:   |     |     |  |               |               |              |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431 | 510 |  | 28 513 020,99 | 16 401 816,86 | 2 645 125,16 | 47 559 963,01 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432 | 610 |  | 26 499 189,84 | 16 354 343,93 | 2 642 132,68 | 45 495 666,45 |
| 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 |     |  | -696 191,00   | -1 349 103,81 | -89 794,92   | -2 135 089,73 |
| в том числе:   |     |     |  |               |               |              |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481 | 560 |  | 28 210 812,63 | 16 591 780,32 | 2 555 330,24 | 47 357 923,19 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482 | 660 |  | 28 907 003,63 | 17 940 884,13 | 2 645 125,16 | 49 493 012,92 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)                    | 510 |     |  | -1 172 798,19 | -939 598,80   | -51 644,23   | -2 164 041,22 |
| 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 |     |  | -476 607,19   | 398 337,87    | -51 644,23   | -129 913,55   |

|  |     |     |               |               |              |               |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| в том числе:                                   |     |     |               |               |              |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541 | 730 | 27 646 089,78 | 17 619 419,35 | 2 577 970,45 | 47 843 479,58 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542 | 830 | 28 122 696,97 | 17 221 081,48 | 2 629 614,68 | 47 973 393,13 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов      | 550 | x   | -696 191,00   | -1 337 936,67 | -            | -2 034 127,67 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x   | -             | -             | -            | -             |

Руководитель

(подпись)

Э.В. Тогмидон

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Г. Сидорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 244255665850809741289056438463350536643496426858

Владелец Тогмидон Элина Валерьевна

Действителен с 13.10.2023 по 12.10.2024