

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2023 г.

МБДОУ № 128 "Детский сад общеразвивающего вида"

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное образование город Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

управление образования администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

коды	
0503721	
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКТО	16730634
ИНН	4205044302
по ОКМО	32000000
по ОКТО	02107506
ИНН	4209014443
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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 собственности	010	100	1 073 575,91	38 070 291,24	6 652 959,11	45 796 826,26
	030	120	-	-	-	-
в том числе:	040	130	-	38 032 928,37	6 335 557,23	44 368 485,60
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	131	-	38 032 928,37	6 159 625,70	44 192 554,07
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	175 931,53	175 931,53
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	1 073 575,91	-	203 118,80	1 276 694,71
Безвозмездные поступления текущего характера						
в том числе:	060	152	1 073 575,91	-	-	1 073 575,91
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	155	-	-	203 118,80	203 118,80
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	160	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	090	170	-	-	47 571,47	47 571,47
в том числе:						
Доходы от операций с активами						

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	38 225 771,87	-	38 225 771,87
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	47 571,47	47 571,47
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-38 225 771,87	-	-38 225 771,87
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	37 362,87	66 711,61	104 074,48
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	6 112,87	-	6 112,87
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	31 250,00	-	31 250,00
Безвозмездные неденежные поступления от физических лиц	110	197	-	-	66 582,00	66 582,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	129,61	129,61
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	905 597,82	37 765 462,77	6 601 150,82	45 272 211,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	31 299 046,29	289 173,50	31 588 219,79
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 026 057,75	222 937,31	24 248 995,06
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 272 988,54	66 236,19	7 339 224,73
Оплата работ, услуг	170	220	905 597,82	3 710 089,90	207 289,27	4 822 976,99
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	33 652,94	-	33 652,94
Коммунальные услуги	170	223	-	2 109 660,33	47 698,00	2 157 358,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	1 800,00	-	1 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	783 597,82	292 943,67	25 039,74	1 101 581,23
Прочие работы, услуги	170	226	122 000,00	1 272 032,96	134 551,53	1 528 584,49
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	-	137 122,04	-	137 122,04
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	137 122,04	-	137 122,04
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 815 309,54	6 103 949,33	7 919 258,87
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	387 754,32	110 062,00	497 816,32
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 427 555,22	5 993 887,33	7 421 442,55
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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	803 895,00	738,72	804 633,72
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	803 895,00	-	803 895,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	2,47	2,47
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	736,25	736,25
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		167 978,09	304 828,47	34 064,29	506 870,85
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		167 978,09	304 828,47	51 808,29	524 614,85
Налог на прибыль	302				17 744,00	17 744,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-38 424 119,06	46 034,91	-38 378 084,15
Чистое поступление основных средств	320			-193 719,88		-193 719,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	23 186,20	194 034,44	164 338,24	381 558,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	23 186,20	387 754,32	164 338,24	575 278,76
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных запасов	350			-38 225 771,87		-38 225 771,87
в том числе:						
увеличение стоимости производственных запасов	351	330		38 225 771,87		38 225 771,87
уменьшение стоимости производственных запасов	352	43X		-4 627,31	53 044,41	48 417,10
Чистое поступление материальных запасов	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 800,00	1 422 927,91	6 056 938,80	7 491 666,71
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	11 800,00	1 427 555,22	6 003 894,39	7 443 249,61
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		1 800,00		1 800,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		1 800,00		1 800,00
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		29 714 674,19	6 069 910,42	35 784 584,61
уменьшение затрат	392	x		29 714 674,19	6 069 910,42	35 784 584,61
	400	x			-7 009,50	-7 009,50
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		167 978,09	38 728 947,53	-11 970,62	38 884 955,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-8 782,80	37 120 339,54	-81 788,57	37 029 768,17
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-6 147,96	929 726,28	185 626,39	1 109 204,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 066 416,71	38 250 963,83	7 005 360,99	46 322 741,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 072 564,67	37 321 237,55	6 819 734,60	45 213 536,82
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		-2 634,84	36 190 613,26	-267 414,96	35 920 563,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 135 375,03	75 253 307,69	12 901 322,75	89 290 005,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 138 009,87	39 062 694,43	13 168 737,71	53 369 442,01

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-176 760,89	-1 608 607,99	-69 817,95	-1 855 186,83
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		-174 126,05	342 529,57	-122 845,00	45 558,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 073 575,91	41 414 828,46	6 725 397,45	49 213 801,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 247 701,96	41 072 298,89	6 848 242,45	49 168 243,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-2 634,84	-2 043 707,59		-2 046 342,43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		92 570,03	53 027,05	145 597,08



Руководитель И.А. Соболева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер И.В. Малых (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744, ИНН4205027924, КПП420502001, 650002 г. Кемерово пр. Шахтеров, 32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) А.А. (подпись) Малых И.В. (расшифровка подписи) 3842640392 (телефон, e-mail)