

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение	<u>МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ДЕТСКИЙ КВАРТАЛ"</u>
Обособленное подразделение	
Учредитель	<u>Соликамский городской округ</u>
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Управление образования администрации г.Соликамска</u>
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2023 0:00:00
ИНН	52269473
	5919016246
по ОКТМО	57730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	629
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	6 192 704,06	91 111 183,43	10 579 666,71	107 883 554,20
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	7 436,00	7 436,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	7 436,00	7 436,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	88 083 774,86	10 206 936,30	98 290 711,16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	88 083 774,86	1 526 389,60	89 610 164,46
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	8 470 175,58	8 470 175,58
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	210 371,12	210 371,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 842 704,06	-	222 915,00	6 065 619,06
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 842 704,06	-	-	5 842 704,06
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	222 915,00	222 915,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	350 000,00	-	-	350 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	350 000,00	-	-	350 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	3 027 408,57	82 716,61	3 110 125,18

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	-	3 027 408,57	-	3 027 408,57
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	82 716,61	82 716,61
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	59 662,80	59 662,80
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	50 000,00	50 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	9 662,80	9 662,80
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>5 779 671,83</b>	<b>91 690 227,26</b>	<b>10 709 111,52</b>	<b>108 179 010,61</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 496 522,54	64 777 598,14	86 693,50	66 360 814,18
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 143 250,44	49 754 527,64	66 542,17	50 964 320,25
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	353 272,10	15 023 070,50	20 151,33	15 396 493,93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 239 059,33	21 820 348,40	9 796 076,34	35 855 484,07
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	141 043,15	-	141 043,15
Коммунальные услуги	170	223	-	6 730 363,11	297 628,34	7 027 991,45
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 586 311,68	3 846 604,75	169 523,14	5 602 439,57
Прочие работы, услуги	170	226	2 652 747,65	11 102 337,39	9 328 924,86	23 084 009,90
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	44 089,96	554 415,96	-	598 505,92
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	44 089,96	-	-	44 089,96
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	136 884,91	-	136 884,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	417 531,05	-	417 531,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	3 583 211,76	780 255,79	4 363 467,55
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 595 977,39	637 689,28	3 233 666,67
Расходование материальных запасов	250	272	-	987 234,37	142 566,51	1 129 800,88
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290		- 954 653,00	46 085,89	1 000 738,89
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		- 954 653,00	-	954 653,00
Другие экономические санкции	270	295		-	30 000,00	30 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297		-	16 085,89	16 085,89
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		413 032,23	-579 043,83	-129 444,81	-295 456,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		413 032,23	-579 043,83	-129 444,81	-295 456,41
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		30 000,00	-1 679 563,80	-43 277,20	-1 692 841,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 991 897,95	-163 339,92	-2 155 237,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	350 000,00	681 179,44	464 689,36	1 495 868,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	350 000,00	2 673 077,39	628 029,28	3 651 106,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			9 660,00	9 660,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			9 660,00	9 660,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		30 000,00	312 334,15	120 062,72	462 396,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	30 000,00	4 588 181,16	274 837,43	4 893 018,59
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		-	12 208,20	12 208,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 275 847,01	154 774,71	4 430 621,72
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		-	12 208,20	12 208,20
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
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:						
увеличение затрат	391	x		90 735 574,26	10 679 111,52	101 414 685,78
уменьшение затрат	392	x		90 735 574,26	10 679 111,52	101 414 685,78
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		383 032,23	1 100 519,97	<b>-86 167,61</b>	1 397 384,59
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		12 885 815,73	228 974 541,19	<b>-199 492,05</b>	241 660 864,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		<b>-419 801,42</b>	<b>-2 631 616,11</b>	<b>-141 214,63</b>	<b>-3 192 632,16</b>
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 369 931,24	88 208 149,72	10 516 281,75	105 094 362,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 789 732,66	90 839 765,83	10 657 496,38	108 286 994,87
<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		13 305 617,15	231 606 157,30	<b>-58 277,42</b>	244 853 497,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 745 062,18	482 756 582,49	12 356 099,58	521 857 744,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 439 445,03	251 150 425,19	12 414 377,00	277 004 247,22

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		12 502 783,50	227 874 021,22	-113 324,44	240 263 480,28
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-805 325,82	-1 201 547,65	-95 477,44	-2 102 350,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 488 739,82	97 018 844,66	10 680 850,09	114 188 434,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 294 065,64	98 220 392,31	10 776 327,53	116 290 785,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	13 305 617,15	228 950 618,00	-17 847,00	242 238 388,15
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	2 492,17	124 950,87		127 443,04

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

11.01.2023 0:00:00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

21.02.2023 14:28:38

Сертификат: 40 40 F3 53 1A EE AF 35 15 95 90 01 04 AA A8 E7

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: ЛЫТКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Заместитель директора

Установил: Лыткина Юлия Александровна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 28.09.2022 по 22.12.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.02.2023 16:58:20

Сертификат: 08 C0 38 EB BD 88 7D 6C 3F BF 4C 64 E7 FD F9 C4

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Рузанина Жанна Вильгельмовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ДЕТСКИЙ КВАРТАЛ", заведующий

Установил: Рузанина Жанна Вильгельмовна

Роль: Руководитель

Действителен: с 09.08.2022 по 02.11.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Рузанкина Жанна Вильгельмовна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023