

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МБДОУ Д/с № 14 "Колокольчик"

Учреждение

Обособленное подразделение

Чайковский городской округ

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Управление образования Администрации Чайковского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКТО	43065375
ИНН	5920012775
по ОКТМО	57735000
по ОКТО	35289103
ИНН	5959002585
Глава по БК	924
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)		070	100	2 664 329,11	29 688 215,46	5 886 213,62	38 238 758,19
Доходы от собственности		030	120	-	-	-	-
в том числе:		040	130	-	30 254 674,42	5 872 960,83	36 127 635,25
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		040	130	-	30 254 674,42	5 872 960,83	36 127 635,25
в том числе:		040	131	-	30 254 674,42	5 872 960,83	36 127 635,25
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	-	-
в том числе:		060	150	2 314 329,11	-	10 000,00	2 324 329,11
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	2 314 329,11	-	10 000,00	2 324 329,11
в том числе:		060	152	2 314 329,11	-	-	2 314 329,11
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	2 314 329,11	-	-	2 314 329,11
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		060	155	-	-	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	350 000,00	-	-	350 000,00
в том числе:		070	160	350 000,00	-	-	350 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		070	162	350 000,00	-	-	350 000,00
Доходы от операций с активами		090	170	-	-597 879,00	-5 537,21	-603 416,21

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	7 146 292,18	-	-	7 146 292,18
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-5 537,21	-	-5 537,21
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-7 744 171,18	-	-	-7 744 171,18
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	31 420,04	8 790,00	8 790,00	40 210,04
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитала от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	31 420,04	8 790,00	8 790,00	40 210,04
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 161 869,08	31 563 728,42	5 601 711,15	39 327 308,65	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	296 581,03	24 512 966,54	166 812,57	24 976 360,14	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	189 386,35	18 828 527,40	128 115,96	19 146 029,71	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	50 000,00	-	-	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	57 194,68	5 684 439,14	38 696,61	5 780 330,43	
Оплата работ, услуг	170	220	1 796 213,51	4 806 316,83	5 343 001,08	11 945 531,42	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	61 000,00	-	-	61 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 642 408,69	-	-	2 642 408,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	579 732,05	65 890,00	645 622,05	
Прочие работы, услуги	170	226	1 796 213,51	1 523 176,09	5 277 111,08	8 596 500,68	
в том числе:							
Обслуживание договоров обязательстве	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	-	140 141,89	-	-	140 141,89
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	140 141,89	-	-	140 141,89
в том числе:							
Расходы по операциям с активами	250	270	69 074,54	1 592 165,16	81 791,21	1 743 030,91	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	1 506 502,56	8 790,00	1 515 292,56	
Расходование материальных запасов	250	272	69 074,54	85 662,60	73 001,21	227 738,35	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	-

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
Другие расходы	270	290	-	512 138,00	10 106,29	522 244,29
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	512 138,00	-	512 138,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	106,29	106,29
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		502 460,03	-1 875 512,96	284 502,47	-1 088 550,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		502 460,03	-1 875 512,96	284 502,47	-1 088 550,46
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		23 327,46	-8 323 357,97	240 486,79	-8 059 543,72
Чистое поступление основных средств	320			-619 514,52		-619 514,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	513 079,00	971 788,04	8 790,00	1 493 657,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	513 079,00	1 591 302,56	8 790,00	2 113 171,56
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов	350			-7 744 171,18		-7 744 171,18
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330				
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		7 744 171,18		7 744 171,18
Чистое поступление материальных запасов	360		23 327,46	40 327,73	240 486,79	304 141,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	92 402,00	125 990,33	313 488,00	531 880,33
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	69 074,54	85 662,60	73 001,21	227 738,35
из них:						
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					

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:						
увеличение затрат	391	x		45 937 497,88	5 768 404,29	51 705 902,17
уменьшение затрат	392	x		45 937 497,88	5 768 404,29	51 705 902,17
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		479 132,57	6 447 845,01	44 015,68	6 970 993,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-905 312,11	9 924 217,55	-45 727,72	8 973 177,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-69 787,29	-19 014,18	167 266,66	78 465,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 783 284,83	30 279 725,83	6 095 122,63	39 158 133,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 853 072,12	30 298 740,01	5 927 855,97	39 079 668,10
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		-835 624,82	9 943 231,73	-212 994,38	8 894 712,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 580 025,22	101 600 121,48	5 912 310,46	116 092 457,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 415 650,04	91 656 889,75	6 125 304,84	107 197 744,63

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 384 444,68	3 476 372,54	-89 743,40	2 002 184,46
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		-734 264,08	612 055,88	-527 004,20	-649 212,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 605 784,64	33 396 412,09	5 413 241,05	41 415 437,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 340 048,72	32 784 356,21	5 940 245,25	42 064 650,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-835 524,82	2 798 473,00		1 962 948,18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	185 344,22	65 843,66	437 260,80	688 448,68

Руководитель _____ (подпись) **Н.М. Бачерова** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **Н.Г. Морозова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Морозова Наталья Григорьевна** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1195958000116 ИНН 59590002610 КПП 595901001 Пермский край
 г. Чайковский ул. Вокзальная д. 1/3 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) **Директор** _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Морозова Наталья Григорьевна** (расшифровка подписи)
 (должность)

Исполнитель _____ (подпись) **3-40-91** (телефон, e-mail)
 (должность)

**Перечень
бухгалтерской отчетности за год 2022 г.**

№ п/п	Наименование отчетной формы		Замечания/Отметка о сдаче
1	503721	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения	+
2	503723	Отчет о движении денежных средств учреждения	+
3	503710	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	+
4	503725	Справка по консолидируемым расчетам	показатели отсутствуют
5	503730	Баланс государственного (муниципального) учреждения	+
6		Справка к балансу	+
7	503737	Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД	+
8	503738	Отчет об обязательствах учреждения	+
9	503738-НП	Отчет об обязательствах учреждения	показатели отсутствуют
10	503760	Пояснительная записка	+
11	503766	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели	+
12	503767	Сведения об использовании целевых иностранных кредитов	показатели отсутствуют
13	503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	+
14	503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности	+
15	503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	показатели отсутствуют
16	503772	Сведения о суммах заимствований	показатели отсутствуют
17	503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	+
18	503773	Дополнительная детализация изменений валюты баланса	+
19	503775	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах	+
20	503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	+
21	503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	показатели отсутствуют
22	503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам	показатели отсутствуют
23		Таблица 1. Сведения об основных направлениях деятельности	показатели отсутствуют
24		Таблица 4. Сведения об особенностях ведения учреждением	+
25		Таблица 6. Сведения о проведении инвентаризаций	+
26		Главная книга	+
Передача отчетности в бумажном виде:			
Отчет сдан:	Дата: «__» _____ 20__ г.	Заместитель главного бухгалтера	
		МКУ «ЦБУ» <u>Морозова Н.Г.</u> Морозова Н.Г.	
Передача отчетности в бумажном виде:			
Отчет принят:	Дата: «13» 03 2023 г.	Должность <u>зам. заведующего по АХЧ</u>	
		Подпись <u>АХЧ</u>	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024