

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МАДОУ Д/с № 102

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Департамент образования мэрии города Новосибирска

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	48280888
по ОКТМО	5405482337
по ОКПО	50701000
ИНН	
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы						
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	010	100	3 317 680,72	68 884 798,70	7 647 268,35	79 849 747,77
Доходы от оказания платных услуг (работ)		121	-	-	28 382,55	28 382,55
Доходы от компенсации затрат		131	-	69 027 886,70	7 228 202,30	76 256 089,00
Доходы по условным арендным платежам		134	-	-	16 297,53	16 297,53
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		135	-	-	10 380,73	10 380,73
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 117 680,72	-	-	3 117 680,72
Доходы от выбытия активов		162	200 000,00	-	-	200 000,00
Доходы от оценки активов и обязательств		172	-	54 751 299,77	-	54 751 299,77
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		176	-	-54 894 387,77	-	-54 894 387,77
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	295 535,24	295 535,24
Расходы						
в том числе:						
Заработная плата	150	200	3 416 410,31	80 379 681,74	68 470,00	91 204 985,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		211	-	46 317 606,25	34 257,39	46 351 863,64
Начисления на выплаты по оплате труда		212	-	53 000,00	-	53 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		213	187 419,32	13 993 148,03	10 345,44	14 003 493,47
Услуги связи		214	-	-	-	187 419,32
Коммунальные услуги		221	-	36 769,39	255,36	37 024,75
Работы, услуги по содержанию имущества		223	-	2 545 366,05	4 518,16	2 549 884,21
Прочие работы, услуги		225	195 000,00	706 811,46	20 232,00	922 043,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		226	-	381 188,10	715 639,60	1 096 827,70
Амортизация		266	-	182 247,36	-	182 247,36
Расходование материальных запасов		271	-	9 191 780,62	-	9 191 780,62
Налоги, пошлины и сборы		272	3 033 990,99	735 227,48	6 616 484,00	10 385 702,47
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	-	6 206 537,00	7 016,00	6 213 553,00
		292	-	-	145,00	145,00

увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640	-	-	-	-
Чистое погашение 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		937 012,00	82 113 185,64	60 951,86	83 111 149,50
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 999 957,32	153 032 152,26	7 288 840,96	165 320 950,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 062 945,32	70 918 966,62	7 227 889,10	82 209 801,04
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		737 012,00	30 717 434,75	-114 426,43	31 340 020,32
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		-200 000,00	318 932,00	-118 932,00	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 317 680,72	75 215 087,10	7 348 637,94	85 881 405,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 517 680,72	74 896 155,10	7 467 569,94	85 881 405,76
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X	937 012,00	27 937 722,75	4 505,57	28 879 240,32
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	2 460 780,00	-	2 460 780,00

Руководитель _____ (подпись) *Михеева Ж.Ю.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Михеева Ж.Ю. _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

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