

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ Д/с №24 "Улыбка"

Обособленное подразделение Чайковский городской округ

Учредитель Управление образования Администрации Чайковского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2023 0:00:00	
43050221	
5920012415	
57735000	
35289103	
5959002585	
924	
383	

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>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>2 821 589,84</b>	<b>28 215 453,14</b>	<b>6 054 048,11</b>	<b>37 091 091,09</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 565 453,14	6 118 872,98	34 684 326,12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	28 565 453,14	6 118 872,98	34 684 326,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 471 589,84	-	12,13	2 471 601,97
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 471 589,84	-	-	2 471 589,84
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	12,13	12,13
<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	-	-4 648 100,00	70,00	-4 648 030,00

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	-	3 837 136,58	-	3 837 136,58
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	70,00	70,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-8 485 236,58	-	-8 485 236,58
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-64 907,00	-64 907,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-64 907,00	-64 907,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	4 298 100,00	-	4 298 100,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	4 298 100,00	-	4 298 100,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	2 474 628,69	31 081 105,01	5 866 411,38	39 422 145,08
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	611 645,28	23 664 321,41	440 243,17	24 716 209,86
в том числе:						
Заработная плата	160	211	392 947,30	18 176 903,24	338 128,39	18 907 978,93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	100 000,00	-	-	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	118 697,98	5 487 418,17	102 114,78	5 708 230,93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 812 727,58	4 949 354,38	5 129 471,46	11 891 553,42
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	64 519,59	-	64 519,59
Коммунальные услуги	170	223	-	2 930 420,63	67 590,16	2 998 010,79
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	688 101,00	233 296,78	-	921 397,78
Прочие работы, услуги	170	226	1 124 626,58	1 721 117,38	5 061 881,30	7 907 625,26
<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	-	165 079,56	-	165 079,56
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	165 079,56	-	165 079,56
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	50 255,83	1 951 359,66	296 684,62	2 298 300,11
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 623 897,78	172 203,60	1 796 101,38
Расходование материальных запасов	250	272	50 255,83	327 461,88	124 481,02	502 198,73
<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	-	350 990,00	12,13	351 002,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	350 990,00	-	350 990,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	12,13	12,13
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		346 961,15	-2 865 651,87	187 636,73	-2 331 053,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		346 961,15	-2 865 651,87	187 636,73	-2 331 053,99
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-9 695,39	-5 744 056,82	153 181,10	-5 600 571,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			3 265 248,22	-37 602,60	3 227 645,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	350 000,00	4 889 146,00	134 601,00	5 373 747,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	350 000,00	1 623 897,78	172 203,60	2 146 101,38
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-8 485 236,58		-8 485 236,58
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		8 485 236,58		8 485 236,58
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-9 695,39	-132 002,16	190 783,70	49 086,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	40 560,44	195 459,72	315 264,72	551 284,88
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	50 255,83	327 461,88	124 481,02	502 198,73
из них:						
<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 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		46 466 172,74	6 252 086,16	52 718 258,90
уменьшение затрат	392	x		46 466 172,74	6 252 086,16	52 718 258,90
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-392 066,30		-392 066,30
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		356 656,54	2 878 404,95	34 455,63	3 269 517,12
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-1 903 272,66	-3 174 710,04	-60 107,38	-5 138 090,08
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		55 678,34	-760 573,79	290 455,45	-414 440,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 916 215,43	28 603 002,37	6 490 744,50	38 009 962,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 860 537,09	29 363 576,16	6 200 289,05	38 424 402,30
<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		-1 958 951,00	-2 414 136,25	-350 562,83	-4 723 650,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 502 338,46	91 789 809,47	6 253 900,98	106 546 048,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 461 289,46	94 203 945,72	6 604 463,81	111 269 698,99

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		-2 259 929,20	-6 053 114,99	-94 563,01	-8 407 607,20
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		-300 821,66	233 837,78	-94 563,01	-161 546,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 961 042,03	32 092 705,53	6 127 926,21	41 181 673,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 261 863,69	31 858 867,75	6 222 489,22	41 343 220,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-1 959 107,54	-6 262 096,00		-8 221 203,54
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-24 856,77		-24 856,77



Руководитель  
(подпись)

Е.П. Завалина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Н.Г. Морозова  
(расшифровка подписи)

20.03.2023  
Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр бухгалтерского учета, ОГРН 1195958000116, ИНН 59590002610, КПП 59201001 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 1/3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Ощепкова Юлия Владимировна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

(подпись)

Морозова Наталья Григорьевна  
(расшифровка подписи)

3-40-91  
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522615

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024