

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ № 221 "Детский сад комбинированного вида"

Обособленное подразделение Учредитель Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2023 0:00:00
53076687
4205006353
32701000
по ОКПО
4209014443
911
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>	010	100	1 006 711,62	60 209 194,81	9 033 530,71	70 249 437,14
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	60 209 194,81	7 991 993,02	68 201 187,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	60 209 194,81	7 615 989,96	67 825 184,77
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	376 003,06	376 003,06
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 006 711,62	-	557 885,60	1 564 597,22
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 006 711,62	-	-	1 006 711,62
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	557 885,60	557 885,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	9 219,49	9 219,49

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	14 087 531,19	-2 805,64	14 084 725,55
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	12 025,13	12 025,13
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-14 087 531,19	-	-14 087 531,19
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	474 432,60	474 432,60
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	514,00	514,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	473 889,00	473 889,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	29,60	29,60
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	984 475,95	59 133 377,84	8 920 929,79	69 038 783,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	51 905 666,54	1 008 270,52	52 913 937,06
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	39 925 814,32	776 751,54	40 702 565,86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 979 852,22	231 518,98	12 211 371,20
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	828 395,95	3 785 755,62	610 010,42	5 224 161,99
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	22 078,31	27 532,40	49 610,71
Коммунальные услуги	170	223	-	2 722 800,96	171 410,00	2 894 210,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	5 700,00	-	5 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	776 598,95	309 883,45	69 532,20	1 156 014,60
Прочие работы, услуги	170	226	51 797,00	725 292,90	341 535,82	1 118 625,72
<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	-	204 447,54	3 093,01	207 540,55
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	1 986,27	-	1 986,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	202 461,27	3 093,01	205 554,28
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	156 080,00	2 278 165,14	7 296 788,73	9 731 033,87
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	519 316,54	570 293,40	1 089 609,94
Расходование материальных запасов	250	272	156 080,00	1 758 848,60	6 726 495,33	8 641 423,93



Безвозмездные перечисления капитального характера организациям  
в том числе:

260	280	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---


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>Прочие расходы</b>	270	290	-	959 343,00	2 767,11	962 110,11
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	959 343,00	-	959 343,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	2 767,11	2 767,11
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		22 235,67	1 075 816,97	112 600,92	1 210 653,56
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		22 235,67	1 075 816,97	112 600,92	1 210 653,56
<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			-14 568 305,29	-228 375,43	-14 796 680,72
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			-469 525,44	-12 618,70	-482 144,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 435,67	49 791,10	558 112,63	629 339,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	21 435,67	519 316,54	570 731,33	1 111 483,54
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350			-14 087 531,19		-14 087 531,19
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		14 087 531,19		14 087 531,19
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360			-11 248,66	-174 179,64	-185 428,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	156 080,00	1 747 599,94	6 555 121,33	8 458 801,27
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	156 080,00	1 758 848,60	6 729 300,97	8 644 229,57
из них:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		5 700,00		5 700,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		5 700,00		5 700,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	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		50 619 083,93	7 230 719,77	57 849 803,70
уменьшение затрат	392	x		50 619 083,93	7 230 719,77	57 849 803,70
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			-41 577,09	-41 577,09
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		22 235,67	15 644 122,26	340 976,35	16 007 334,28
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-149 322,67	14 899 786,68	143 035,30	14 893 499,31
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-104 525,87	1 353 775,73	515 568,28	1 764 818,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	857 388,95	60 286 404,65	8 860 160,07	70 003 953,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	961 914,82	58 932 628,92	8 344 591,79	68 239 135,53
<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		-44 796,80	13 546 010,95	-372 532,98	13 128 681,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 112 931,39	75 216 744,48	8 338 510,79	84 668 186,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 157 728,19	61 670 733,53	8 711 043,77	71 539 505,49

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		-171 558,34	-744 335,58	-197 941,05	-1 113 834,97
<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		-126 761,54	575 247,11	-205 524,43	242 961,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 006 711,62	66 021 283,76	8 452 683,39	75 480 678,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 133 473,16	65 446 036,65	8 658 207,82	75 237 717,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-44 796,80	-544 010,24		-588 807,04
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-775 572,45	7 583,38	-767 989,07

И.о. руководителя  Е.В. Пушкарева Главный бухгалтер  М.Б. Гольдштейн  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** Филиал МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502002, г. Кемерово, пр. Ленина 109в  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник  Н.В. Севальнева  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  М. Б. Гольдштейн 54-56-17  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

18.01.2023