

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "СИМФОНИЯ" Г. ПЕРМИ  
 Обособленное подразделение город Пермь  
 Учредитель Департамент образования администрации города Перми  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Первичность: годовой  
 Единица измерения: руб

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

Коды
0503721
01.01.2023 0:00:00
43059021
5908016244
57701000
02113470
5902290434
930
383

Наименование показателя	Код строки	Код выкладки	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. 080 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>2 521 681,52</b>	<b>70 227 432,82</b>	<b>17 008 660,66</b>	<b>89 757 994,80</b>
Доходы от собственности	030	120	-	-	164 967,31	164 967,31
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	164 967,31	164 967,31
Доходы от оказания платимых услуг (работ) имущественный заправ	040	130	-	61 616 075,82	16 879 134,35	78 495 210,17
в том числе:						
Доходы от оказания платимых услуг (работ)	040	131	-	61 616 075,82	16 252 375,02	77 868 450,84
Доходы по условиям вредных платежей	040	135	-	-	626 759,33	626 759,33
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 521 681,52	-	-	2 521 681,52
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 521 681,52	-	-	2 521 681,52
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	20 810 234,23	-	-20 810 234,23

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:	090	172	-	-20 610 234,23	-	-20 610 234,23
Доходы от выбытия активов	100	180	-	-	-214 947,00	-214 947,00
Прочие доходы	100	189	-	-	-214 947,00	-214 947,00
в том числе:	110	190	-	29 221 591,03	179 726,00	29 401 317,03
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	195	-	29 221 591,03	-	29 221 591,03
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	197	-	-	179 726,00	179 726,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	150	200	1 821 681,52	71 812 724,68	18 129 012,87	89 563 418,87
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270)	160	210	964 806,24	47 678 821,68	3 467 622,97	52 111 250,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	211	741 018,18	30 633 186,79	2 667 091,88	40 041 296,85
в том числе:	160	213	223 788,08	11 045 634,89	800 531,09	12 069 954,06
Зарплата гл.кв.	170	220	835 762,88	10 412 889,71	12 307 845,15	23 156 617,74
Начисления на выплаты по оплате труда	170	221	-	213 515,78	-	213 515,78
Оплата работ, услуг	170	223	-	3 417 961,40	405 884,91	3 823 846,31
в том числе:	170	225	-	2 341 774,35	117 005,23	2 458 779,58
Услуги связи	170	226	835 762,88	4 439 646,12	11 784 956,01	17 060 368,01
Коммунальные услуги	190	230	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	210	240	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	230	250	-	-	-	-
Обслуживание договоров обязательного страхования	240	260	21 092,40	184 378,17	-	205 470,57
в том числе:	240	266	-	184 378,17	-	184 378,17
Социальное обеспечение	240	267	21 092,40	-	-	21 092,40
в том числе:	250	270	-	12 839 460,12	235 350,55	13 074 810,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	271	-	11 160 074,51	131 813,88	11 291 888,49
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	250	272	-	1 679 405,61	103 536,67	1 782 942,18
Расходы по операциям с активами	260	280	-	-	-	-
в том числе:	260	280	-	-	-	-
Амортизация	260	280	-	-	-	-
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
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
Прочие расходы	270	290	-	497 155,00	118 094,00	615 249,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	497 155,00	118 094,00	615 249,00
Чистый операционный результат (стр. 261 + стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		700 000,00	-1 385 292,00	879 867,99	194 575,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 070 - стр. 150)	301		700 000,00	-1 385 292,00	879 867,99	194 575,92
Налог на прибыль	302					
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			20 301 447,77	216 429,86	20 517 877,63
Чистое поступление основных средств	320			20 286 721,21	99 919,99	20 386 641,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	700 000,00	34 829 828,30	518 354,88	35 747 833,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	700 000,00	14 542 807,09	421 384,98	19 384 192,07
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление незавершенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости незавершенных активов	351	330				
уменьшение стоимости незавершенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-168 183,65	79 782,20	-88 401,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 511 221,98	183 318,77	1 694 540,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 679 405,61	103 536,57	1 782 942,18
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370			7 200,00		7 200,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		7 200,00		7 200,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380			213 892,08	65 955,73	279 847,81

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		66 625 057,22	18 388 103,22	82 013 160,44
уменьшение затрат	392	x		66 411 163,14	15 322 146,48	81 733 311,83
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-36 161,87	-20 227,97	-56 409,84
Чистое изменение расходов с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 + стр. 610)	410		700 000,00	-21 666 739,83	863 436,13	-20 323 301,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 783 332,20	38 684 596,25	1 341 206,02	41 809 134,48
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-3 612,26	-160 962,73	850 497,85	845 822,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 556 150,68	81 873 616,94	20 584 846,04	84 814 613,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 559 762,94	81 834 579,87	18 734 348,39	84 128 691,00
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 преобразование займов (судов)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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 обязательств по займам (судам)	480		1 786 944,46	38 845 556,96	450 708,36	41 125 211,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 483 611,82	184 260 706,91	18 270 508,97	209 014 827,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 696 667,36	145 415 147,92	17 779 800,59	167 891 615,88



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
Операции с обязательствами (стр. 820 + стр. 830 + стр. 840 + стр. 850 + стр. 860)	510		1 083 332,20	80 371 336,08	877 787,80	82 132 436,18
Чистое увеличение обязательств по внутренним привлеченным займам/займостранностям	520					
в том числе:						
увеличение обязательств по внутренним привлеченным займам/займостранностям	521	710				
уменьшение обязательств по внутренним привлеченным займам/займостранностям	522	810				
Чистое увеличение обязательств по внешним привлеченным займам/займостранностям	530					
в том числе:						
увеличение обязательств по внешним привлеченным займам/займостранностям	531	720				
уменьшение обязательств по внешним привлеченным займам/займостранностям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-703 612,28	700 000,00	-65 746,62	-69 358,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 831 704,88	87 439 310,18	18 907 429,70	89 978 444,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 335 318,94	86 739 310,18	19 973 176,32	90 047 803,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	z	1 786 944,46	59 457 444,00	877 558,79	61 921 947,25
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	z		213 892,08	85 955,73	278 847,81

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

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБЭЮ в сфере образования г.Перми (подпись, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Начальник отдела \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Барановская Светлана Валентиновна

Исполнитель Ведущий бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Карпова Светлана Анатольевна      291-95-30 (телефон, e-mail)

23.12.2022 0 00.00

