

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка"

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"

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

10370152

2901077411

11701000

75034459

2901132550

815

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1 604 272,81	35 944 097,44	3 173 426,32	40 721 796,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	35 961 381,82	3 171 828,32	39 133 210,14
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	35 961 381,82	3 171 828,32	39 133 210,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 604 272,81	-	15 010,00	1 619 282,81
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 604 272,81	-	-	1 604 272,81
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	15 010,00	15 010,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-17 284,38	-13 412,00	-30 696,38
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-17 284,38	-13 412,00	-30 696,38



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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 604 272,81	35 931 762,30	3 022 018,97	40 558 054,08
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	507 241,01	28 863 734,58	3 716,00	29 374 691,59
в том числе						
Заработная плата		211	-	22 135 994,74	-	22 135 994,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	472 160,69	-	3 716,00	475 876,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	35 080,32	6 727 739,84	-	6 762 820,16
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16 089,73	5 541 611,54	122 340,18	5 680 041,45
в том числе						
Услуги связи		221	-	55 452,13	5 000,00	60 452,13
Коммунальные услуги		223	-	2 068 835,50	-	2 068 835,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	17 438,81	1 200,00	18 638,81
Прочие работы, услуги		226	16 089,73	3 399 885,10	116 140,18	3 532 115,01
<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	1 080 942,07	397 842,41	-	1 478 784,48
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 080 942,07	-	-	1 080 942,07
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	258 727,63	-	258 727,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	139 114,78	-	139 114,78
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	996 521,77	2 880 828,76	3 877 350,53
в том числе						
Амортизация		271	-	73 932,78	22 775,96	96 708,74
Расходование материальных запасов		272	-	922 588,99	2 858 052,80	3 780 641,79

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	132 052,00	15 134,03	147 186,03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	132 052,00	-	132 052,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	15 134,03	15 134,03
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	12 335,14	151 407,35	163 742,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	12 335,14	151 407,35	163 742,49
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	29 619,52	6 111,41	35 730,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-56 648,40	-9 363,96	-66 012,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	17 284,38	13 412,00	30 696,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	73 932,78	22 775,96	96 708,74
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	86 267,92	15 475,37	101 743,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 008 856,91	2 874 745,04	3 883 601,95
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	922 588,99	2 859 269,67	3 781 858,66
из них:						

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-17 284,38	145 295,94	128 011,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-57 809,36	-	11 523,21	-46 286,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-57 809,36	-	11 523,21	-46 286,15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 608 528,39	35 961 381,82	3 240 099,85	40 810 010,06
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 666 337,75	35 961 381,82	3 228 576,64	40 856 296,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 608 528,39	35 961 381,82	3 180 588,32	40 750 498,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 608 528,39	35 961 381,82	3 180 588,32	40 750 498,53

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. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-57 809,36	17 284,38	-133 772,73	-174 297,71
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		2 082 595,36	3 443 106,43	-133 772,73	5 391 929,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 608 528,39	35 961 381,82	3 180 588,32	40 750 498,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-474 066,97	32 518 275,39	3 314 361,05	35 358 569,47
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-2 140 404,72	-3 425 822,05	-	-5 566 226,77



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E0B8A817B025D8DE97582093EA58CAEA
 Владелец: **Хмелева Галина Юрьевна**
 Действителен: с 02.08.2022 по 26.10.2023
 Дата подписи: 20.02.2023 09:20:46

Руководитель

(подпись)

Хмелева Г.Ю.

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A20394B0D77B75F9945DACE55785D96B
 Владелец: **Романцева Елена Валентиновна**
 Действителен: с 30.05.2022 по 23.08.2023
 Дата подписи: 20.02.2023 09:20:15

Главный бухгалтер

(подпись)

Корнякова М.К.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", 1162901063038, 2901280861, 290101001, 163060 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 28, корп. 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023

Главный бухгалтер(Романцева Елена Валентиновна, Сертификат: 00A20394B0D77B75F9945DACE55785D96B, Действителен: с 30.05.2022 по 23.08.2023),Руководитель(Хмелева Галина Юрьевна, Сертификат: 00E0B8A817B025D8DE97582093EA58CAEA, Действителен: с 02.08.2022 по 26.10.2023)