

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 74 "ФИЛИППОК"

Муниципальное образование городской округ Сургут

Администрация города Сургута

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКТО	73165223
ИНН	8602003613
по ОКТМО	71876000
по ОКТО	01699835
ИНН	8602003444
Глава по БК	043
по ОКЕИ	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)						
Доходы от собственности	010	100	2 425 523,23	118 167 511,01	11 796 689,67	132 389 733,91
в том числе:	030	120	0,00	0,00	65,72	65,72
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	65,72	65,72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	121 958 964,96	11 414 731,13	133 373 696,09
в том числе:		131	0,00	121 958 964,96	11 398 636,00	133 357 600,96
Доходы от оказания платных услуг (работ) федерации расходов		139	0,00	0,00	16 095,13	16 095,13
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	10 520,99	10 520,99
в том числе:		141	0,00	0,00	10 520,99	10 520,99
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		150	2 425 523,23	0,00	350 000,00	2 775 523,23
Безвозмездные поступления текущего характера	060	152	2 425 523,23	0,00	350 000,00	2 775 523,23
в том числе:		160	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	152	2 425 523,23	0,00	350 000,00	2 775 523,23
в том числе:		170	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	172	0,00	-3 791 453,95	-164,17	-3 791 618,12
в том числе:		174	0,00	-3 798 255,77	0,00	-3 798 255,77
Выпадающие доходы		176	0,00	6 801,82	-164,17	-164,17
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	6 801,82	0,00	6 801,82

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 доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	21 546,00	21 546,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	16 046,00	16 046,00
Расходы (стр. 160 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 061 182,52	120 426 708,29	10 856 950,55	132 344 841,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	74 352,98	91 750 081,85	1 573 233,58	93 397 668,41
в том числе:						
Заработная плата		211	57 141,83	68 940 985,73	1 206 830,36	70 204 957,92
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	17 211,15	20 730 792,09	361 403,22	21 109 406,46
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	2 078 304,03	0,00	2 078 304,03
Оплата работ, услуг	170	220	986 829,54	6 590 018,05	627 145,13	8 203 992,72
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	35 708,52	0,00	35 708,52
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	130 872,00	130 872,00
Коммунальные услуги		223	0,00	3 849 235,17	16 000,00	3 865 235,17
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	765 743,62	195 138,24	960 881,86
Прочие работы, услуги		226	986 829,54	1 939 330,74	285 134,89	3 211 295,17
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	0,00	65,72	65,72
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	90 494,30	908 296,67
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	1 232,97	0,00	1 232,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	711 516,65	0,00	711 516,65
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0,00	105 052,75	90 494,30	195 547,05
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	20 358 536,02	8 553 082,56	28 911 618,58
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	19 253 402,65	778 207,76	20 031 610,41
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 105 133,37	7 774 874,80	8 880 008,17
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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	0,00	910 270,00	12 929,26	923 199,26
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	910 270,00	0,00	910 270,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,03	0,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	2 572,41	2 572,41
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	10 356,82	10 356,82
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 364 340,71	-2 259 197,28	939 749,12	44 892,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 364 340,71	-2 259 197,28	939 749,12	44 892,55
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	5 639 079,90	543 249,09	6 182 328,99
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-444 622,77	-11 207,76	-455 830,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 364 340,71	18 808 779,88	767 000,00	20 940 120,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 364 340,71	19 253 402,65	778 207,76	21 395 951,12
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	6 801,82	0,00	6 801,82
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	6 801,82	0,00	6 801,82
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	6 078 900,87	554 062,53	6 630 963,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	7 194 268,89	8 344 983,33	15 539 252,22
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 117 368,02	7 790 920,80	8 908 288,82
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
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
увеличение затрат	391	x	0,00	142 089 450,32	9 610 932,54	151 700 382,86
уменьшение затрат	392	x	0,00	142 089 450,32	9 610 932,54	151 700 382,86
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-0,02	394,32	394,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 364 340,71	-7 898 277,18	396 500,03	-6 137 436,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-5 434 232,30	352 144,07	-5 082 088,23
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-1 635 976,53	2 164,18	-1 633 812,35
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 425 523,23	122 183 929,28	11 865 935,68	136 475 388,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 425 523,23	123 819 905,81	11 863 771,50	138 109 200,54
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-3 798 255,77	349 979,89	-3 448 275,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 316 720,96	353 742 664,06	12 370 245,42	369 429 630,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 316 720,96	357 540 919,83	12 020 265,53	372 877 906,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-1 364 340,71	2 464 044,88	-44 355,96	1 055 348,21
в том числе:	520		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-1 364 340,71	1 483 721,43	-95 936,58	23 444,14
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 433 522,63	132 952 007,24	11 564 971,75	146 950 501,62
в том числе:	542	830	3 797 863,34	131 468 285,81	11 660 908,33	146 927 057,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности						

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	394,32	394,32
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	980 323,45	51 186,30	1 031 509,75

Заведующий _____ (подпись)

Т. В. Корцева
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ",
1038600544619, 8602003444, 860201001, 628408, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УП
ГАГАРИНА, 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

_____ (подпись)

Е. С. Паньшина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

А. А. Тропина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (подпись)

Г. С. Серебrenникова
(расшифровка подписи)

8 (3462) 52-26-31,
(телефон, e-mail)

27 января 2023 г.