

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г

форма по ОКУД

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21998735
ИНН	2632003056
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	847 944,73	26 566 874,00	5 720 244,02	33 135 052,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	847 944,73	0,00	0,00	847 944,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	847 944,73	0,00	0,00	847 944,73
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-55 080,00	0,00	-55 080,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-55 080,00	0,00	-55 080,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	0,00	0,00	67 947,00	67 947,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	15 447,00	15 447,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	847 944,73	33 573 336,24	4 464 045,26	38 885 326,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	379 611,33	19 273 392,98	271 784,96	19 924 788,97
в том числе:						
Заработная плата		211	291 560,16	14 745 712,86	208 545,41	15 245 818,43
Начисления на выплаты по оплате труда		213	88 051,17	4 527 680,12	63 239,25	4 678 970,54
Оплата работ, услуг	170	220	468 333,40	3 071 675,67	1 290 310,92	4 830 319,99
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	80 334,44	0,00	80 334,44
Коммунальные услуги		223	0,00	2 837 081,23	0,00	2 837 081,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	119 285,08	0,00	265 478,89	384 763,97
Прочие работы, услуги		226	349 048,32	154 260,00	1 024 832,03	1 528 140,35
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 бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	121 431,98	0,00	121 431,98
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	31 046,82	0,00	31 046,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	90 385,16	0,00	90 385,16
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	7 711 918,61	2 899 677,86	10 611 596,47
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	6 436 150,08	250 736,04	6 686 886,12
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 275 768,53	2 648 941,82	3 924 710,35
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	0,00	3 394 917,00	2 271,82	3 397 188,82
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	0,00	3 394 917,00	0,00	3 394 917,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300	292	0,00	0,00	2 271,82	2 271,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-7 006 462,24	1 256 198,76	-5 750 263,48
Налог на прибыль	302		0,00	-7 006 462,24	1 256 198,76	-5 750 263,48
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-6 359 794,58	-35 697,74	-6 436 492,32
в том числе:	320		0,00	-6 342 670,08	-21 560,04	-6 364 230,12
Чистое поступление основных средств						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	93 480,00	229 176,00	322 656,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	6 436 150,08	250 736,04	6 686 886,12
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 произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-57 124,50	-15 137,70	-72 262,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 218 644,03	2 633 804,12	3 852 448,15
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 275 768,53	2 648 941,82	3 924 710,35
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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

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	0,00	30 147 372,42	4 461 773,44	34 609 145,86
уменьшение затрат	392	x	0,00	30 147 372,42	4 461 773,44	34 609 145,86
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-606 667,66	1 292 896,50	686 228,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 072 589,44	3 557 961,55	997 937,68	6 628 488,67
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	247 056,55	918 503,71	1 165 560,26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	766 632,97	26 634 252,34	5 692 471,36	33 093 356,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	766 632,97	26 387 195,79	4 773 967,65	31 927 796,41
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		2 072 589,44	3 310 905,00	79 433,97	5 462 928,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 839 222,41	30 172 469,00	5 702 306,33	38 713 996,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	766 632,97	26 861 564,00	5 622 871,36	33 751 068,33

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Гриносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		2 072 589,44	4 164 529,21	-294 958,82	5 942 259,83
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		81 311,76	-13 248,77	-294 958,82	-226 895,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730 <input checked="" type="checkbox"/>	888 573,33	28 170 390,19	4 534 246,90	33 593 210,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830 <input checked="" type="checkbox"/>	807 261,57	28 183 638,96	4 829 205,72	33 820 106,25
<i>Чистое изменение резервов будущих периодов</i>	550	x	1 991 277,98	3 365 985,00	0,00	5 357 262,68
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	811 962,98	0,00	811 962,98

Заведующий

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2521A2D4C03A4F4E311E738EE934D7406381930FE
Владелец: Агафоножина Елена Борисовна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

(разместить)

И. М. Агафоножина
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА", ИНН: 112551033960, 2632002764, 2632010001, 367300, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.
ПЯТИГОРСК, ПЛ. ЛЕНИНА, 2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 049C8E84E08B561A50A892DD2CA58CAF
Владелец: Даниелян Наталья Саркисовна
Действителен с 11.01.2023 по 05.04.2024

Н.С. Даниелян
(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель начальника с совмещением должности главного бухгалтера
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD62F36600BE9514CF671F51A8F71A5C
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

В.К. Нитко
(подпись)

Исполнитель

(телефакс, e-mail)

2 марта 2023 г.