

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад № 118 г. Иркутска
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01 01 2023
ИНН	46701771
	3809023945
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
ИНН	902
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	21 102 800,00	2 694 953,90	23 797 753,90
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	18 576,00	18 576,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	21 102 800,00	2 443 183,82	23 545 983,82
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	210 241,91	210 241,91
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 286,31	1 286,31
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	10 566,67	10 566,67
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-1 330,15	-1 330,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	12 310,00	12 310,00
Прочие неденежные поступления		199	-	-	119,34	119,34
Расходы	150	200	-	22 625 473,66	3 203 268,64	25 828 742,50
в том числе:						
Заработная плата		211	-	13 151 424,17	-	13 151 424,17
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 984 343,67	-	3 984 343,67
Услуги связи		221	-	34 180,80	-	34 180,80
Коммунальные услуги		223	-	867 447,95	187 325,57	1 054 773,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	243 665,62	-	243 665,62
Прочие работы, услуги		226	-	3 123 140,88	2 980 150,96	6 103 291,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	29 518,23	-	29 518,23
Амортизация		271	-	655 835,83	32 898,00	688 733,83
Расходование материальных запасов		272	-	343 436,73	2 893,99	346 330,72
Налоги, пошлины и сборы		291	-	212 480,00	-	212 480,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,10	0,10
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-1 522 673,66	-508 314,74	-2 030 988,60
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-1 522 673,66	-508 314,74	-2 030 988,60
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	26 875,00	-164 227,44	-137 352,44
Чистое поступление основных средств	320		-	-151 765,70	-21 113,62	-172 879,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	959 512,30	32 898,00	992 410,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 111 278,00	54 011,62	1 165 289,62
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	179 230,71	-143 113,62	36 116,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	522 687,44	4 119,34	526 806,78
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	343 436,73	147 233,16	490 669,89
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	22 595 955,63	3 167 476,55	25 763 432,18
уменьшение затрат	392	x	-	22 595 955,63	3 167 476,55	25 763 432,18
Расходы будущих периодов	400	x	-	-590,01	-	-590,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-1 549 548,88	-344 087,30	-1 893 636,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 770 700,00	4 690 641,82	-145 327,55	6 316 014,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-323 791,77	-323 791,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	21 112 402,88	2 641 708,34	23 754 111,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	21 112 402,68	2 965 500,11	24 077 902,79
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 предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности	480		1 770 700,00	4 690 641,82	178 464,22	6 639 806,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 251 023,00	61 090 738,54	3 014 959,91	66 356 721,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	480 323,00	56 400 096,72	2 836 495,69	59 716 915,41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 770 700,00	6 240 190,88	198 759,75	8 209 650,43
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	9 627,84	171 111,75	180 739,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	23 107 716,89	3 647 506,82	26 755 223,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	23 098 089,05	3 476 395,07	26 574 484,12
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 770 700,00	4 688 950,00	27 648,00	6 485 298,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 543 612,64	-	1 543 612,64

Руководитель: Л.С. Рахлина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Г.В. Шмыкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска. Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9, ИНН 3808073855, КПП 380501001, ОГРН 1023801019307 (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): Начальник МКУ ЦБ № 1

А.В. Минько (расшифровка подписи)

Исполнитель: Зам. главного бухгалтера

Е.В. Киселёва (расшифровка подписи), 77-75-27 (телефон, e-mail)