

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2023 г.
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 139

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	49424361
ИНН	3812008312
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
ИНН	3808131271
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	35 588 400,00	4 040 876,44	39 629 276,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	7 540,00	7 540,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	35 588 400,00	3 682 449,68	39 270 849,68
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	279 675,61	279 675,61
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	329,44	329,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	20 047,35	20 047,35
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	50 823,00	50 823,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	11,36	11,36
Расходы	150	200	-	32 805 473,78	4 587 706,84	37 393 180,62
в том числе:						
Заработная плата		211	-	19 086 354,03	-	19 086 354,03
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 770 386,88	-	5 770 386,88
Услуги связи		221	-	28 881,60	-	28 881,60
Коммунальные услуги		223	-	1 513 142,19	274 527,79	1 787 669,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	358 811,82	-	358 811,82
Прочие работы, услуги		226	-	4 057 482,87	4 262 356,05	8 319 838,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	67 267,75	-	67 267,75
Амортизация		271	-	949 475,09	50 823,00	1 000 298,09
Расходование материальных запасов		272	-	637 795,05	-	637 795,05
Налоги, пошлины и сборы		291	-	335 815,00	-	335 815,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	61,50	-	61,50
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	2 782 926,22	-546 830,40	2 236 095,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	2 782 926,22	-546 830,40	2 236 095,82
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-99 049,54	-23 275,88	-122 325,42
Чистое поступление основных средств	320		-	-125 040,07	-	-125 040,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 268 656,38	50 823,00	1 319 479,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 393 696,45	50 823,00	1 444 519,45
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 непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	25 990,53	-23 275,88	2 714,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	663 785,58	44 711,36	708 496,94
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	637 795,05	67 987,24	705 782,29
из них:						
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	-	32 738 144,53	4 536 883,84	37 275 028,37
уменьшение затрат	392	x	-	32 738 144,53	4 536 883,84	37 275 028,37
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	2 881 975,76	-523 554,52	2 358 421,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	9 578 700,00	-607 016,10	8 971 683,90
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-681 244,85	-681 244,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	35 675 790,80	3 939 819,99	39 615 610,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	35 675 790,80	4 621 064,84	40 296 855,64
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		-	9 578 700,00	74 228,75	9 652 928,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	480 323,00	110 572 880,64	5 737 060,10	116 790 263,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	480 323,00	100 994 180,64	5 662 831,35	107 137 334,99
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	6 696 724,24	-83 461,58	6 613 262,66
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		-	-463 354,76	-107 121,58	-570 476,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	38 353 329,45	5 025 805,20	43 379 134,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	38 816 684,21	5 132 926,78	43 949 610,99

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	9 578 700,00	23 660,00	9 602 360,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-2 418 621,00	-	-2 418 621,00

Руководитель _____ Н.А. Богданова _____ Главный бухгалтер _____ А.В. Кальма _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

7 февраля 2023 г.