

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МБДОУ № 118 "Детский сад комбинированного вида"

Учреждение

Обособленное подразделение  
Учредитель

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Управление образования администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

форма по ОКУД

Единица измерения: руб.

по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Дата  
по ОКТО  
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2023 0:00:00
55617762
4205014107
32701000
02107506
4209014443
911
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	79 095,23	24 727 896,70	3 228 710,09	28 035 702,02
<b>Доходы от собственности</b>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>	040	130	-	24 727 896,70	3 224 021,78	27 951 918,48
в том числе:						
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	040	131	-	24 727 896,70	3 128 244,76	27 856 141,46
<b>Доходы от компенсации затрат</b>	040	134	-	-	95 777,02	95 777,02
<b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные поступления текущего характера</b>	060	150	79 095,23	-	7 794,05	86 889,28
в том числе:						
<b>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</b>	060	152	79 095,23	-	-	79 095,23
<b>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</b>	060	155	-	-	7 794,05	7 794,05
<b>Безвозмездные поступления капитального характера</b>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Доходы от операций с активами</b>	090	170	-	-	-3 281,15	-3 281,15

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-5 087 836,03	-3 281,15	-5 091 117,18	
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	5 087 836,03	-	5 087 836,03	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	175,41	175,41	
в том числе:							
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	175,41	175,41	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	32 990,00	24 731 671,13	3 415 122,50	28 179 783,63	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 491 933,88	202 957,18	19 694 891,06	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	14 971 691,06	155 881,09	15 127 572,15	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 520 242,82	47 076,09	4 567 318,91	
Оплата работ, услуг	170	220	32 990,00	3 279 884,11	115 182,58	3 428 056,69	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	17 483,71	-	17 483,71	
Коммунальные услуги	170	223	-	2 486 926,16	30 900,52	2 517 826,68	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	15 770,00	181 456,84	7 965,00	205 191,84	
Прочие работы, услуги	170	226	17 220,00	594 017,40	76 317,06	687 554,46	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	99 924,92	-	99 924,92	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	99 924,92	-	99 924,92	
Расходы по операциям с акциями	250	270	-	1 589 197,22	3 096 934,26	4 686 131,48	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	162 732,38	18 031,00	180 763,38	
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 426 464,84	3 078 903,26	4 505 368,10	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	270 731,00	48,48	270 779,48
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	270 731,00	-	270 731,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	47,59	47,59
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	0,89	0,89
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		46 105,23	-3 774,43	-186 412,41	-144 081,61
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 – стр. 150)	301		46 105,23	-3 774,43	-186 412,41	-144 081,61
<b>Налог на прибыль</b>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			5 034 230,46	-6 857,58	5 027 372,88
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			-74 145,60		-74 145,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	63 325,23	88 586,78	19 591,00	171 503,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	63 325,23	162 732,38	19 591,00	245 648,61
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<b>Чистое поступление финансовых активов</b>	350			5 087 836,03		5 087 836,03
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		5 087 836,03		5 087 836,03
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360			20 540,03	-10 050,43	10 489,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 447 004,87	3 072 338,90	4 519 343,77
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 426 464,84	3 082 389,33	4 508 854,17
из них:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390					

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитик и	Детальность с цепевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		22 200 758,74	3 364 432,84	25 565 191,58	
уменьшение затрат	392	x		22 200 758,74	3 364 432,84	25 565 191,58	
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x			3 192,85	3 192,85	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	410			46 105,23	-5 038 004,89	-5 171 454,49	
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-10 354,89	-6 222 082,93	91 666,67	
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430			-18 976,89	593 516,08	155 903,27	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	53 150,00	24 790 142,78	3 330 851,00	28 174 143,78	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	72 126,89	24 196 626,70	3 174 947,73	27 443 701,32	
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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					
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450						
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630					
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470						
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			8 622,00	-6 815 599,01	-64 236,60	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	85 094,00	23 430 308,00	3 240 894,48	26 756 296,48	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	76 472,00	30 245 907,01	3 305 131,08	33 627 510,09	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход детальность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-56 460,12	-1 184 078,04	271 221,50		-969 316,66
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-65 082,12	222 746,02	262 154,99		419 818,89
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	96 315,23	26 463 187,26	3 425 182,40		29 984 684,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	161 397,35	26 240 441,24	3 163 027,41		29 564 866,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	8 622,00	-1 727 762,98			-1 719 140,98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		320 938,92			330 005,43



Руководитель  
 (подпись) Л.В. Шатравина  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (подпись) Л.В. Шатравина  
 (расшифровка подписи) О.Ю. Гилева

Филиал по жилым районам Кедровка, Промышленновский МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово", ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, 650903, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Стахановская, д. 31  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)  
 Начальник

(подпись) О.Ю. Гилева  
 (расшифровка подписи) В.Н. Пономаренко

Исполнитель  
 Главный бухгалтер  
 (должность) (подпись) О.Ю. Гилева  
 (расшифровка подписи) 69-31-67  
 (телефон, e-mail)