

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на _____ 01 января 2023 г.
МБДОУ № 86

Обособленное подразделение _____

Учредитель **Управление образования города Ростова-на-Дону**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2023 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 907 |
| 383 |

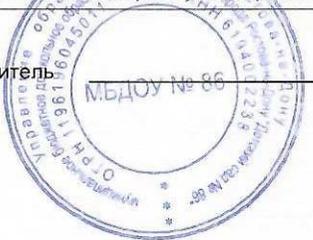
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | - | 55 405 495,04 | 4 088 098,39 | 59 493 593,43 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 55 405 495,04 | 4 056 686,09 | 59 462 181,13 |
| в том числе: | 040 | 131 | - | 55 405 495,04 | 4 056 686,09 | 59 462 181,13 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 208,45 | 208,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | - | - | 208,45 | 208,45 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | - | - | 31 203,85 | 31 203,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 31 203,85 | 31 203,85 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |
| 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 |
| <i>Прочие доходы</i> | | | | | | |
| в том числе: | 100 | 180 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i> | | | | | | |
| в том числе: | 110 | 190 | - | - | - | - |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | - | 44 437 449,44 | 3 386 797,44 | 47 824 246,88 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | | | | | | |
| в том числе: | 160 | 210 | - | 22 954 767,30 | 434 302,01 | 23 389 069,31 |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 17 633 052,14 | 333 565,29 | 17 966 617,43 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 5 321 715,16 | 100 736,72 | 5 422 451,88 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | | | | | | |
| в том числе: | 170 | 220 | - | 7 638 256,79 | 42 139,00 | 7 680 395,79 |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 116 058,09 | | 116 058,09 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 2 866 450,57 | | 2 866 450,57 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 1 736 348,08 | | 1 736 348,08 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | | 2 919 400,05 | 42 139,00 | 2 961 539,05 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | | | | | | |
| в том числе: | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | | | | | | |
| в том числе: | 210 | 240 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | | | | | | |
| в том числе: | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | | | | | | |
| в том числе: | 240 | 260 | - | 46 848,77 | - | 46 848,77 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 46 848,77 | | 46 848,77 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | | | | | | |
| в том числе: | 250 | 270 | - | 10 597 422,58 | 2 910 356,43 | 13 507 779,01 |
| Амортизация | 250 | 271 | | 4 144 417,84 | 24 180,00 | 4 168 597,84 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | | 6 453 004,74 | 2 886 176,43 | 9 339 181,17 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | | | | | | |
| в том числе: | 260 | 280 | - | - | - | - |

| 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 |
| <i>Прочие расходы</i> | | | | | | |
| в том числе: | 270 | 290 | - | 3 200 154,00 | - | 3 200 154,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 3 200 154,00 | | 3 200 154,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | - | 10 968 045,60 | 701 300,95 | 11 669 346,55 |
| <i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150) | 301 | | - | 10 968 045,60 | 701 300,95 | 11 669 346,55 |
| <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 | | - | 140 888 744,10 | - 563,92 | 140 888 180,18 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 82 452 800,91 | - | 82 452 800,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 107 338 321,91 | 39 960,00 | 107 378 281,91 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 24 885 521,00 | 39 960,00 | 24 925 481,00 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | 52 801 799,06 | - | 52 801 799,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | 52 801 799,06 | | 52 801 799,06 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 5 610 069,75 | - 563,92 | 5 609 505,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| из них: | 361 | 340 | | 12 069 234,49 | 2 885 612,51 | 14 954 847,00 |
| | | | | | | - |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| из них: | 362 | 440 | | 6 459 164,74 | 2 886 176,43 | 9 345 341,17 |
| | | | | | | - |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | 9 450,00 | - | 9 450,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | 9 450,00 | | 9 450,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |

| 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 | х | | 43 774 146,64 | 3 386 797,44 | 47 160 944,08 |
| уменьшение затрат | 392 | х | | 43 774 146,64 | 3 386 797,44 | 47 160 944,08 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | | 14 624,38 | | 14 624,38 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | - | - 129 920 698,50 | 701 864,87 | - 129 218 833,63 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | 24 631 491,61 | 2 576 372,61 | 27 207 864,22 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | 12 055 874,82 | 2 136 711,00 | 14 192 585,82 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | | 55 552 166,44 | 6 064 897,25 | 61 617 063,69 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | | 43 496 291,62 | 3 928 186,25 | 47 424 477,87 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 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 | | | | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 12 575 616,79 | 439 661,61 | 13 015 278,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 208 593 695,04 | 4 435 270,55 | 213 028 965,59 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 196 018 078,25 | 3 995 608,94 | 200 013 687,19 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | 510 | | - | 154 552 190,11 | 1 874 507,74 | 156 426 697,85 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | 2 529 399,81 | 1 874 507,74 | 4 403 907,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | 211 547 043,51 | 6 155 530,07 | 217 702 573,58 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | 209 017 643,70 | 4 281 022,33 | 213 298 666,03 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | | 153 188 200,00 | | 153 188 200,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | - 1 165 409,70 | | - 1 165 409,70 |

Руководитель _____

 (подпись)

Бунзя Е.А. _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
 (подпись) Даньшина Л.В. _____
 (расшифровка подписи)

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

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

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

" 17 " 01 2023 г.