

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31 "Аистенок" г. Южно-Сахалинска

Уч.проектная форма РД от 25 марта 2011 г. № 33в
06.004.001.16.004.2017.0.0

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	50713194
по ОГРН	6510902649
по ОКТАМО	64701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	383

Наименование показателя	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	51 601 068,79	102 378 518,11	3 759 743,23	157 739 330,13	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	
в том числе:	040	130	-	108 564 380,19	3 757 243,23	112 321 623,42	
Доходы от оказания платных услуг (работ, комиссионный доход)		131	-	108 882 683,68	3 592 660,85	112 475 344,53	
Доходы от комиссионных затрат		134	-	318 303,49	133 215,78	185 087,71	
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	31 366,60	31 366,60	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	51 601 068,79	-	-	51 601 068,79	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	152	51 601 068,79	-	-	-	51 601 068,79	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	-6 219 398,08	-	-6 219 398,08	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	172	-	-10 667 882,12	-	-	-10 667 882,12	
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	-4 448 484,04	-	-	-4 448 484,04	

Наименование показателя	Код строки	Код раздела	Достоверность с истинным значением	Достоверность по государственному значению	Принятая доля достоверность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
В том числе						
Безвозмездные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	33 536,00	2 500,00	36 036,00
В том числе						
Безвозмездные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	191		-	536,00	-	536,00
Безвозмездные поступления капитального характера от физических лиц	197		-	-	2 500,00	2 500,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	199		-	33 000,00	-	33 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	39 963 736,16	113 398 088,72	9 001 137,56	162 362 962,44
В том числе	160	210	6 565 108,72	97 399 819,80	218 188,43	104 183 116,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
Заработная плата	211		4 684 064,28	75 160 767,55	160 172,02	80 005 003,85
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 695 930,97	21 911 110,25	58 016,41	23 665 057,63
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214		185 113,47	327 942,00	-	513 055,47
Оплата работ, услуг	170	220	32 931 248,05	5 613 721,23	229 019,41	38 773 988,69
В том числе						
Несниженные цены	221		7 759,02	79 293,81	11 285,24	98 338,07
Транспортные услуги	222		3 000,00	1 700,00	-	4 700,00
Коммунальные услуги	223		362 748,10	3 570 548,00	11 874,17	3 945 170,27
Работы, услуги по содержанию имущества	225		30 909 219,31	1 538 539,10	170 000,00	32 617 758,41
Прочие работы, услуги	226		1 648 521,62	423 640,32	35 860,00	2 108 021,94
Обслуживание основных объектов	190	230	-	-	-	-
В том числе						
Безвозмездное обслуживание текущего характера коммунаным	210	240	-	-	-	-
В том числе						
Безвозмездное обслуживание объектов	230	250	-	-	-	-
В том числе						
Социальное обслуживание	240	260	3 044,79	437 279,00	-	440 323,79
В том числе						
Социальное обслуживание персонала в лечебной форме	266		3 044,79	437 279,00	-	440 323,79
Расходы на оплату труда с начислениями	250	270	435 866,60	9 831 512,92	8 553 897,22	18 821 276,74
В том числе						
Амортизация	271		-	8 401 869,13	333 243,66	8 735 112,79

Расходы на содержание и эксплуатацию									
всего	260	272	435 866,60	1 429 643,79	8 220 653,56	10 086 163,95			
в том числе:			-	-	-	-			

Наименование показателя	Код		Увеличение в текущем периоде	Увеличение по плану в текущем периоде	Прогнозируемая доходность	Итого
	2	3				
Прочие расходы	270	290	28 468,00	115 755,77	32,50	144 256,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	28 468,00	85 755,77	-	114 223,77
Платежи за нарушение законодательства о налогах и сборах, законотательства о страховых взносах		292	-	-	32,50	32,50
Другие экономические санкции		295	-	30 000,00	-	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310-стр. 410)	300		11 637 332,63	-11 019 570,61	-5 248 372,33	-4 630 610,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	<i>301</i>		<i>11 637 332,63</i>	<i>-11 019 570,61</i>	<i>-5 241 394,33</i>	<i>-4 623 632,31</i>
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 978,00</i>	<i>6 978,00</i>
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330-стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-61 560,00	8 447 035,19	23 311,38	8 408 786,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>		<i>-</i>	<i>3 671 445,76</i>	<i>-299 095,66</i>	<i>3 372 350,10</i>
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 231 892,63	12 077 314,63	63 038,00	21 372 245,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 231 892,63	8 405 868,87	362 133,66	17 999 895,16
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	<i>330</i>		<i>-</i>	<i>4 448 484,04</i>	<i>-</i>	<i>4 448 484,04</i>
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	331	330	-	4 448 484,04	-	4 448 484,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>		<i>-61 560,00</i>	<i>294 105,39</i>	<i>322 407,04</i>	<i>554 952,43</i>
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	374 306,60	1 723 749,18	8 543 060,60	10 641 116,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	435 866,60	1 429 643,79	8 220 653,56	10 086 163,95
в том числе:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	<i>370</i>		<i>-</i>	<i>33 000,00</i>	<i>-</i>	<i>33 000,00</i>
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	33 000,00	-	33 000,00

ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ		№	№	Платежность	Платежность по форм-	Итого	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	105 198 767,31	8 067 861,40	113 866 628,71	
уменьшение затрат	392	X	-	105 198 767,31	8 067 861,40	113 866 628,71	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420—стр. 510)	410		11 698 892,63	-19 466 605,80	-5 271 683,71	-13 039 396,88	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-479 224,07	-12 999 012,11	344 840,58	-13 133 395,60	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	115 808,18	115 808,18	
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	51 603 068,79	111 103 779,46	3 590 529,88	166 297 378,13	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	51 603 068,79	111 103 779,46	3 474 721,70	166 181 569,95	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-479 224,07	-12 999 012,11	229 032,40	-13 249 203,78	
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	51 306 958,19	108 916 845,68	3 819 562,28	164 043 366,15	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	51 786 182,26	121 915 857,79	3 590 529,88	177 292 569,93	

Балансовые показатели							
	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)		510		-12 178 116,70	6 467 593,69	5 616 524,29	-93 998,72
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности		540		-11 698 892,63	6 082 368,34	5 616 524,29	-
В том числе:							
увеличение прочих кредиторской задолженности		541	730	51 944 042,84	129 288 798,22	15 077 450,81	196 310 291,87
уменьшение прочих кредиторской задолженности		542	830	63 642 935,47	123 206 429,88	9 460 926,52	196 310 291,87
Чистое изменение налоговых будущих периодов		550	X	-479 224,07	-2 639 200,00	-	-2 538 424,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X	-	2 444 425,35	-	2 444 425,35

(10021163)

(расшифровка документа)

(002204)

(continued)

Центральный банк

NETCROSS (continued)

$$(\text{N}(\text{O})(\text{H})_2)(\text{NO})=\text{C}(\text{H})(\text{OC}(\text{NH}_2))$$

(207680075)

(continued)

(защитного цвета)

Introduction

(20181007b)

(continued)

(расшифровка полярности)

(сечение с-канала)

"01" 81114294 2023