Кассовое исполнение

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2023 0:00:00
Учреждение	ТМБ ДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Белоснежка"	по ОКПО	58802141
		ИНН	8401002225
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	ИНН	
		Глава по БК	274
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	7 852 981,19	150 505 830,36	4 827 440,68	163 186 252,23
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	151 249 869,57	4 827 440,68	156 077 310,25
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	151 249 869,57	4 827 440,68	156 077 310,25
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 852 981,19	-	-	7 852 981,19
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 852 981,19	-	-	7 852 981,19
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 013 195,11	-	-1 013 195,11

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 013 195,11	-	-1 013 195,11
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	269 155,90	-	269 155,90
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	269 155,90	-	269 155,90
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 881 258,85	152 387 577,72	3 535 002,22	161 803 838,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	119 278 129,13	-	119 278 129,13
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	88 847 766,55	-	88 847 766,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	9 800,00	-	9 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	26 698 826,84	-	26 698 826,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	3 721 735,74	-	3 721 735,74
Оплата работ, услуг	170	220	5 347 591,73	12 708 917,95	3 398 147,93	21 454 657,61
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	472 951,31	-	472 951,31
Коммунальные услуги	170	223	-	6 777 387,40	-	6 777 387,40
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	4 946 668,73	3 435 647,47	2 447 441,43	10 829 757,63
Прочие работы, услуги	170	226	400 923,00	2 022 931,77	950 706,50	3 374 561,27
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	-	742 473,15	-	742 473,15
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	742 473,15	-	742 473,15
Расходы по операциям с активами	250	270	533 667,12	19 658 057,49	106 854,29	20 298 578,90
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	6 477 208,32	12 520,89	6 489 729,21
Расходование материальных запасов	250	272	533 667,12	13 180 849,17	94 333,40	13 808 849,69
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
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
Прочие расходы	270	290	-	-	30 000,00	30 000,0
в том числе:						
Другие экономические санкции	270	295	-	-	30 000,00	30 000,0
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 971 722,34	-1 881 747,36	1 292 438,46	1 382 413,4
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 971 722,34	-1 881 747,36	1 292 438,46	1 382 413,4
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		-77 517,66	-2 965 677,81	268 669,25	-2 774 526,22
Чистое поступление основных средств	320			-4 801 230,65	-12 520,89	-4 813 751,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 317 840,00	1 675 977,67		2 993 817,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 317 840,00	6 477 208,32	12 520,89	7 807 569,21
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-77 517,66	-50 768,13	-35 439,40	-163 725,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	456 149,46	13 130 081,04	58 894,00	13 645 124,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	533 667,12	13 180 849,17	94 333,40	13 808 849,69
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			2 028 499,64		2 028 499,64

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	x		146 921 172,59		146 921 172,59
уменьшение затрат	392	x		144 892 672,95		144 892 672,95
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-142 178,67	316 629,54	174 450,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 049 240,00	1 083 930,45	1 023 769,21	4 156 939,66
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 077 291,10	4 430 270,09	1 023 769,21	7 531 330,40
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 345 891,10	5 534 222,22	1 386 067,44	8 266 180,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 378 916,38	153 005 173,23	5 393 298,58	170 777 388,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 033 025,28	147 470 951,01	4 007 231,14	162 511 207,43
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		731 400,00	-1 103 952,13	-362 298,23	-734 850,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 110 316,38	157 228 419,34	5 088 670,99	175 427 406,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 378 916,38	158 332 371,47	5 450 969,22	176 162 257,07

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		28 051,10	3 346 339,64		3 374 390,74
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		28 051,10	1 317 840,00		1 345 891,10
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 647 516,38	155 575 769,02	3 774 872,34	170 998 157,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 619 465,28	154 257 929,02	3 774 872,34	169 652 266,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		2 028 499,64		2 028 499,64

Руководитель _____ (подпись) Е.А. Попова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Е. Пичугина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Исполнитель (должность) _____ (подпись) В.А.Разумова (расшифровка подписи) 5-20-72 (телефон, e-mail)

18.01.2023 0:00:00