

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 112 города Тюмени

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
	01.01.2023
по ОКПО	83333012
ИНН	7204118814
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	137
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	60 265 300,29	95 750 311,65	13 965 483,08	169 981 095,02
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	99 951 504,07	13 965 483,08	113 916 987,15
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		99 951 504,07	13 478 808,14	113 430 312,21
Доходы от компенсации затрат	040	134			486 674,94	486 674,94
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	59 952 112,29	-	-	59 952 112,29
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	59 952 112,29			59 952 112,29
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	313 188,00	-	-	313 188,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	313 188,00			313 188,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 4 201 192,42	-	- 4 201 192,42
Доходы от выбытия активов	090	172		6 523 880,78		6 523 880,78
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 10 725 073,20		- 10 725 073,20

Форма 0503721 с.2						
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	стр. 150	200	110 939 291,81	86 707 257,77	13 109 075,17	210 755 624,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	62 684 571,71	1 812 521,59	64 497 093,30
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	211		48 427 317,59	793 615,95	49 220 933,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		14 257 254,12	1 018 905,64	15 276 159,76
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	104 869 398,40	19 572 790,35	412 514,31	124 854 703,06
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	221		212 973,37		212 973,37
Коммунальные услуги	170	223		5 252 146,46	309 094,16	5 561 240,62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	104 445 130,40	8 745 180,10	33 899,00	113 224 209,50
Прочие работы, услуги	170	226	424 268,00	5 362 490,42	69 521,15	5 856 279,57
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	7 568,26	7 568,26
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241			7 568,26	7 568,26
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	6 054 893,41	575 005,02	-	6 629 898,43
<i>в том числе:</i>						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	6 054 893,41			6 054 893,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		575 005,02		575 005,02
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	15 000,00	3 874 890,69	10 836 467,81	14 726 358,50
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	271		2 531 790,50	45 081,17	2 576 871,67
Расходование материальных запасов	250	272	15 000,00	1 343 100,19	10 791 386,64	12 149 486,83
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						

Форма 0503721 с.3						
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>	270	290	-	-	40 003,20	40 003,20
<i>в том числе:</i>						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			3,20	3,20
Другие экономические санкции	270	295			40 000,00	40 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 50 673 991,52	9 043 053,88	856 407,91	- 40 774 529,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 50 673 991,52	9 043 053,88	856 407,91	- 40 774 529,73
<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		2 163 392,60	3 193 484,93	- 78 032,15	5 278 845,38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	9 984 897,50	- 49 879,48	9 935 018,02
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	11 004 436,00	19 981 654,00	411 194,18	31 397 284,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	11 004 436,00	9 996 756,50	461 073,66	21 462 266,16
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 10 725 073,20	-	- 10 725 073,20
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		10 725 073,20		10 725 073,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 163 392,60	3 933 660,63	- 28 152,67	6 068 900,56
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 990 215,60	5 291 760,82	11 423 060,52	22 705 036,94
из них:						-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 826 823,00	1 358 100,19	11 451 213,19	16 636 136,38
из них:						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	424 268,00	86 124 338,96	13 634 670,75	100 183 277,71
уменьшение затрат	392	х	424 268,00	86 124 338,96	13 634 670,75	100 183 277,71
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		- 52 837 384,12	5 849 568,95	934 440,06	- 46 053 375,11
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		54 773 890,38	21 953 507,30	440 436,53	77 167 834,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		54 773 890,38	14 514 788,92	336 329,83	69 625 009,13
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	115 039 190,67	99 986 391,18	14 412 983,38	229 438 565,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	60 265 300,29	85 471 602,26	14 076 653,55	159 813 556,10
<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		-	7 438 718,38	104 106,70	7 542 825,08
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	137 974 265,18	212 044 290,63	14 304 248,42	364 322 804,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	137 974 265,18	204 605 572,25	14 200 141,72	356 779 979,15

Форма 0503721 с.5						
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		107 611 274,50	16 103 938,35	- 494 003,53	123 221 209,32
<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		107 611 274,50	14 550 798,63	- 494 003,53	121 668 069,60
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	199 692 833,79	107 196 814,55	13 940 685,75	320 830 334,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	92 081 559,29	92 646 015,92	14 434 689,28	199 162 264,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		894 035,99		894 035,99
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		659 103,73		659 103,73

Руководитель _____	Семина Н.М.	Главный бухгалтер _____	Садыкова Э.Т.
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____			
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Руководитель _____			
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель _____		Михальченко О.А.	
(подпись)	(должность)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Садыкова Эльвира Талгатовна
Организация:	МАДОУ Д/С № 112 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	016CDCC10049AF7192417DD136F31B3E47
Дата подписания:	03.02.2023 10:40

ЭП	Руководитель
Субъект:	Семина Наталья Михайловна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 112 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	009DB96727BBF566E921BF157689464585
Дата подписания:	16.02.2023 08:43