

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января 20 23 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 86 г.
Томска

годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

05828494

7017043326

69701000

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	650 936,47	38 857 400,77	7 157 876,09	46 666 213,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 271 735,77	7 108 554,19	46 380 289,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 271 735,77	6 822 702,07	46 094 437,84
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	285 852,12	285 852,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	490 956,47	-	-	490 956,47
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	490 956,47	-	-	490 956,47
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	159 980,00	-	-	159 980,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	159 980,00	-	-	159 980,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 414 335,00	5 821,90	- 408 513,10
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 419 334,00	-	- 419 334,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	5 821,90	5 821,90
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	4 999,00	-	4 999,00

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>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	43 500,00	43 500,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	13 000,00	13 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	30 500,00	30 500,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	294 575,00	39 878 606,50	7 377 157,53	47 550 339,03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	30 309 354,49	59 650,44	30 369 004,93
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	23 283 075,57	44 201,56	23 327 277,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	10 500,00	2 100,00	12 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 015 778,92	13 348,88	7 029 127,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	294 575,00	4 540 477,35	1 427 826,75	6 262 879,10
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	90 738,62	820,62	91 559,24
Коммунальные услуги	170	223	-	2 523 341,97	101 490,96	2 624 832,93
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	9 924,12	-	9 924,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 282 349,54	175 535,00	1 457 884,54
Прочие работы, услуги	170	226	294 575,00	630 460,79	1 149 980,17	2 075 015,96
Страхование	170	227	-	3 662,31	-	3 662,31
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	134 810,36	-	134 810,36
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	134 810,36	-	134 810,36
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 921 995,55	5 815 634,14	8 737 629,69
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 002 640,38	74 255,26	1 076 895,64
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 919 355,17	5 741 378,88	7 660 734,05
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	1 971 968,75	74 046,20	2 046 014,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 971 968,75	-	1 971 968,75
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,05	0,05
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	115,20	115,20
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	73 930,95	73 930,95
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		356 361,47	- 1 021 205,73	- 219 281,44	- 884 125,70
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		356 361,47	- 1 021 205,73	- 219 281,44	- 884 125,70
<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		-	- 417 437,31	- 27 242,16	- 444 679,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 422 155,56	- 25 032,96	- 447 188,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	159 980,00	575 485,82	49 222,30	784 688,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	159 980,00	997 641,38	74 255,26	1 231 876,64
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	4 999,00	-	4 999,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	4 999,00	-	4 999,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 2 428,84	- 2 209,20	- 4 638,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	196 381,47	1 922 954,17	5 749 784,39	7 869 120,03
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	196 381,47	1 925 383,01	5 751 993,59	7 873 758,07
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	- 13 258,04	-	- 13 258,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1 974,88	-	1 974,88
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	15 232,92	-	15 232,92
<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	X	-	53 945 961,69	7 446 977,10	61 392 938,79
уменьшение затрат	392	X	-	53 945 961,69	7 446 977,10	61 392 938,79
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	20 405,13	-	20 405,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		356 361,47	- 603 768,42	- 192 039,28	- 439 446,23
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 029 989,01	- 198 323,05	831 665,96
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	388 414,65	156 100,16	544 514,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	699 779,00	42 822 729,45	8 021 409,73	51 543 918,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	699 779,00	42 434 314,80	7 865 309,57	50 999 403,37
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	641 574,36	- 354 423,21	287 151,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	763 237,53	43 425 951,02	14 794 089,38	58 983 277,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	763 237,53	42 784 376,66	15 148 512,59	58 696 126,78

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		- 356 361,47	1 633 757,43	- 6 283,77	1 271 112,19
<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		- 356 361,47	585 455,82	- 6 643,65	222 450,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	681 068,47	66 451 296,03	7 923 865,75	75 056 230,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 037 429,94	65 865 840,21	7 930 509,40	74 833 779,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	941 792,00	-	941 792,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	106 509,61	359,88	106 869,49

Руководитель

Болбот Н.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ МДОУ г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ МДОУ

Шаломеева О.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Н.К.Упеникова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " января 20 22 г.

(стр.301 - стр.302) - (стр.310 + стр.410)	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Параметры	
Наименование	Код
Папка загрузки	
Префикс файла	
Идентификатор файла	ИдФайл
Идентификатор получателя, которому направляется файл обмена	
Идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена	
ИНН	ИННЮЛ
КПП	КПП
Идентификационный номер файла	
Версия передающей программы	ВерсПрог
Версия формата	ВерсФорм
Код формы отчетности по КНД	КНД
Дата формирования документа	ДатаДок
Налогоплательщик (0-юридическое лицо, 1-физическое лицо)	
Отчетный год	ОтчетГод
Номер корректировки	НомКорр
Признак лица, подписавшего документ	ПрПодп
Руководитель учреждения (Фамилия)	
Руководитель учреждения (Имя)	
Руководитель учреждения (Отчество)	
Руководитель учреждения (Телефон)	
Руководитель учреждения (Email)	
Главный бухгалтер учреждения (Фамилия)	
Главный бухгалтер учреждения (Имя)	
Главный бухгалтер учреждения (Отчество)	
Уполномоченный представитель (Фамилия)	
Уполномоченный представитель (Имя)	
Уполномоченный представитель (Отчество)	
Уполномоченный представитель (Телефон)	
Уполномоченный представитель (Email)	
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	НаимДок
Дата, на которую сформирован документ	ДатаОтч

Файл:

C:\NO_BOUCHR7_7000_7000_7017043326701701001_20230

ды выгрузки

[illegible]

Дата 16.03.2023

Год 2023

Месяц 03

3: День 16

0 – первичный документ, 1 – 999 –
Принимает значение: 1 – руковод

316_3210415533.XML

- номер корректиро
итель, 2 – уполномо

ювки для корректирующего документа
оченный представитель

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ f055947a-d37c-4bf5-98f6-ef8ef1dda6f9	Отправлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА, Шаломеева Ольга Владимировна, Директор 16.03.2023 05:18 (MSK), Сертификат 0083A3429B0EEB543157328D7C5190EEC4 Утверждено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА, Болбот Надежда Геннадьевна, ЗАВЕДУЮЩАЯ 16.03.2023 06:04 (MSK), Сертификат 00E232208222C8B4F62905BB5D53A0E7C1
---	---