МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УМКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УМКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
DN: c=RU, st=Ямало-Ненецкий автономный округ, l=Ноябрьск, street="УЛИЦА ТРУДА ДОМ 25, 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1", title=Заведующий, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УМКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК, 1.2.643.100.1.1=1207743000000001000, 1.2.643.100.3=1208001011992, 1.2.643.100.4=1208001011992, 1.2.643.100.5=1208001011992, 1.2.643.100.11=1207743000000001000, 1.2.643.100.64=1208001011992, 1.2.643.5.1.13.1.1=1207743000000001000, 1.2.643.5.1.13.13.1.1=1207743000000001000, email=ednoyabr@mail.ru, givenName=Светлана Витальевна, sn=Клепикова, cn=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УМКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
Дата: 2023.05.05 18:01:03 +05'00'

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2023
Учреждение: МАДОУ "Умка"	по ОКПО	13517012
Обособленное подразделение:	ИНН	8905030574
Учредитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА	по ОКТМО	71958000
	по ОКПО	05223851
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования Администрации города Ноябрьска	ИНН	8905001855
	Глава по БК	974
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	1 330 550,50	74 460 781,44	2 364 434,41	78 155 766,35
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	75 931 000,00	2 353 503,19	78 284 503,19
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	75 931 000,00	2 335 784,01	78 266 784,01
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	17 719,18	17 719,18
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	628,65	628,65
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	628,65	628,65
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 330 550,50	-	-	1 330 550,50
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 330 550,50	-	-	1 330 550,50
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 470 218,56	- 10 789,32	- 1 481 007,88
в том числе: Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 470 218,56	-	- 1 470 218,56
Выпадающие доходы	090	174	-	-	- 10 789,32	- 10 789,32

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 28508087B9673C24EB1607A67AD1CF4A
Владелец: Клепикова Светлана Витальевна
Действителен: 27.01.2023 до 19.10.2024

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	21 091,89	21 091,89
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	21 091,89	21 091,89
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 330 550,50	76 282 807,81	2 021 139,39	79 634 497,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	536 343,85	65 540 793,71	325 910,65	66 403 048,21
в том числе: Заработная плата	160	211	411 708,01	49 874 016,56	251 029,56	50 536 754,13
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	124 635,84	14 966 804,69	74 881,09	15 166 321,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	699 972,46	-	699 972,46
Оплата работ, услуг	170	220	7 000,00	4 559 776,08	638 092,12	5 204 868,20
в том числе: Услуги связи	170	221	-	55 411,20	-	55 411,20
Коммунальные услуги	170	223	-	2 878 539,64	5 000,00	2 883 539,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	573 784,24	243 874,98	817 659,22
Прочие работы, услуги	170	226	7 000,00	1 052 041,00	384 217,14	1 443 258,14
Страхование	170	227	-	-	5 000,00	5 000,00
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	7 206,65	452 388,33	-	459 594,98
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	452 388,33	-	452 388,33
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	7 206,65	-	-	7 206,65
Расходы по операциям с активами	250	270	780 000,00	5 591 156,77	1 057 136,62	7 428 293,39
в том числе: Амортизация	250	271	-	1 740 308,79	362 344,89	2 102 653,68
Расходование материальных запасов	250	272	780 000,00	3 850 847,98	694 791,73	5 325 639,71

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	138 692,92	-	138 692,92
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	138 692,92	-	138 692,92
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 822 026,37	330 061,02	- 1 491 965,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 822 026,37	343 295,02	- 1 478 731,35
Налог на прибыль	302		-	-	13 234,00	13 234,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	490 257,92	224 600,61	714 858,53
Чистое поступление основных средств	320		-	36 198,65	-	36 198,65
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 347 901,00	459 467,98	2 807 368,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 311 702,35	459 467,98	2 771 170,33
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	21 091,89	21 091,89
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	21 091,89	21 091,89
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		-	454 059,27	224 600,61	678 659,88
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	780 000,00	4 945 720,25	968 932,34	6 694 652,59
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	780 000,00	4 491 660,98	744 331,73	6 015 992,71
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	37 440,00	-	37 440,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	37 440,00	-	37 440,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	-	88 628 956,93	2 238 457,91	90 867 414,84
уменьшение затрат	392	X	-	88 628 956,93	2 238 457,91	90 867 414,84
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 2 312 284,29	105 460,41	- 2 206 823,88
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	9 633 636,11	- 190 713,15	9 442 922,96
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 322 868,23	- 79 338,92	- 402 207,15
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 330 550,50	75 958 322,02	2 452 531,07	79 741 403,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 330 550,50	76 281 190,25	2 531 869,99	80 143 610,74
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		-	9 956 504,34	- 111 374,23	9 845 130,11
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 338 413,30	91 257 693,58	2 864 910,69	95 461 017,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 338 413,30	81 301 189,24	2 976 284,92	85 615 887,46

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		-	11 945 920,40	- 296 173,56	11 649 746,84
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		-	- 177 594,31	- 314 979,05	- 492 573,36
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 345 020,65	82 010 168,44	2 390 263,73	85 745 452,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 345 020,65	82 187 762,75	2 705 242,78	86 238 026,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	11 314 000,00	-	11 314 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	809 514,71	18 805,49	828 320,20

Руководитель _____ (подпись) Клепикова С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Топорова А.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. директора (должность) _____ (подпись) Луценко Н.П. (расшифровка подписи) 8(3496)42-09-09 (телефон, e-mail)

" 27 " января 20 23 г.