

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ФБУ Администрации Белоярского ГО, МАДОУ "Детский сад № 12 "Малышок" 3390600030

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2023	
45588396	
6639005589	
65209000	
906	
383	

подразделение

органа, осуществля-

ющая учредителя

период: годовая

единица измерения: руб.

Управление образования Администрации Белоярского городского округа

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	010	100	-	16 197 384,87	2 013 977,54	18 211 362,41
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	16 197 384,87	1 915 977,54	18 113 362,41
иные неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	98 000,00	98 000,00
Расходы	150	200	-	15 384 518,77	1 990 453,70	17 374 972,47
в том числе:						
исполнительная плата		211	-	10 321 705,64	141 850,28	10 463 555,92
исполнения на выплаты по оплате труда		213	-	3 115 952,40	42 838,68	3 158 791,08
услуги связи		221	-	21 737,31	-	21 737,31
информационные услуги		223	-	899 637,94	-	899 637,94
услуги по содержанию имущества		225	-	141 621,06	-	141 621,06
иные работы, услуги		226	-	381 129,64	-	381 129,64
материальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	113 317,41	-	113 317,41
информация		271	-	156 743,13	19 760,00	176 503,13
обеспечение материальных запасов		272	-	252 634,93	1 786 004,74	2 038 639,67
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	39,31	-	39,31
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	812 866,10	23 523,84	836 389,94
Чистый результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	812 866,10	23 523,84	836 389,94
Чистая прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	398 321,21	19 700,01	418 021,22
в том числе:						
приобретение основных средств	320		-	298 621,29	-	298 621,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	453 364,42	19 760,00	473 124,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	156 743,13	19 760,00	176 503,13
приобретение нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
приобретение произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
приобретение материальных запасов	360		-	101 699,92	19 700,01	121 399,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	354 334,85	1 805 704,75	2 160 039,60
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	252 634,93	1 786 004,74	2 038 639,67
из них:						
приобретение прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	15 250 418,37	1 990 453,70	17 240 872,07
уменьшение затрат	392	x	-	15 250 418,37	1 990 453,70	17 240 872,07
будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	414 544,89	3 823,83	418 368,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		163 500,00	50 404 828,69	-1 861,17	50 566 467,52
в том числе:						
приобретение денежных средств и их эквивалентов	430		-	367 628,69	44 160,36	411 789,05
в том числе:						
приобретение денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	18 198 084,87	1 992 294,24	18 190 379,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	15 830 456,18	1 948 133,88	17 778 590,06
приобретение 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	-	-	-	-
приобретение 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	-	-	-	-
предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
приобретение иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
увеличение дебиторской задолженности	480		163 500,00	50 037 200,00	-46 021,53	50 154 678,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	163 500,00	66 469 404,13	1 944 572,71	68 577 476,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	16 432 204,13	1 990 594,24	18 422 798,37
операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		163 500,00	49 990 283,80	-5 685,00	50 148 098,80
в том числе:						
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-5 685,00	-5 685,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	17 189 319,75	1 932 293,71	19 121 613,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	17 189 319,75	1 937 978,71	19 127 298,46
изменение доходов будущих периодов	550	x	163 500,00	50 037 200,00	-	50 200 700,00
изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-46 916,20	-	-46 916,20

директор

Г.М. Неволина

Г.М. Неволина

Главный бухгалтер

С.П. Котельникова

С.П. Котельникова

на 1 января 2023 г.

Учреждение ФБУ Администрации Белоярского ГО, МАДОУ "Детский сад № 12 "Малышок" 33906000030
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации Белоярского городского округа
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2023
по ОКПО	45588396
по ОКТМО	65209000
по ОКПО	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	х	4 084 552,69	-	1 917 838,71	-	1 917 838,71	1 917 838,71	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	627 146,86	-	141 850,28	-	141 850,28	141 850,28	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	189 403,07	-	42 838,68	-	42 838,68	42 838,68	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 268 002,76	-	1 733 149,75	-	1 733 149,75	1 733 149,75	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	х	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Всего	в т.ч. в применении конкурентных способов	денежные обязательства	выполнено денежных обязательств	принятые обязательства	принятые денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	800		-	-	-	-	-	x	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x

Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации	Платежная назначения	Угнетительная обязательства	Всего	применением конкурентных способов	обязательства	обязательства	обязательства	обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		4 084 552,69	-	1 917 838,71	-	1 917 838,71	1 917 838,71	-	-

Руководитель

Неволина

(подпись)

Г.М. Неволина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Котельникова

(подпись)

С.Р. Котельникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Котельникова

(подпись)

С.Р. Котельникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2023 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

на 1 января 2023 г.
 ФБУ Администрации Белоярского ГО, МАДОУ "Детский сад № 12 "Малышок" 33006000030

Управление образования Администрации Белоярского городского округа


Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

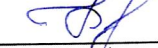
Дата по ОКПО	01.01.2023 45588300
по ОКМО	65209000
по ОКПО	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

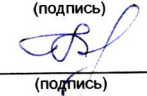
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	16 640 011,83	-	15 829 756,18	-	15 829 756,18	15 829 756,18	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 846 390,51	-	10 471 057,01	-	10 471 057,01	10 471 057,01	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 235 490,00	-	3 126 834,63	-	3 126 834,63	3 126 834,63	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 526 274,87	-	1 513 601,04	-	1 513 601,04	1 513 601,04	-	-
		247	1 031 517,11	-	718 224,18	-	718 224,18	718 224,18	-	-
Уплата иных платежей		853	339,34	-	39,32	-	39,32	39,32	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

Нормативное положение	код строки	подкатегория классификации	полное наименование	Принципиальная обязанность	Всего	по способам конкурентных способов	обязательства	обязательства	обязательства	обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	800		-	-	-	-	-	x	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x

Наименование показателя	Код строки	КВ бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Всего	в т.ч. в применении конкурентных способов	долговые обязательства	финансово-долговые обязательства	прочие обязательства	прочие долговые обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		16 640 011,83	-	15 829 756,18	-	15 829 756,18	15 829 756,18	-	-

Руководитель  Г.М. Неволина
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  С.Р. Котельникова
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  С.Р. Котельникова
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12 января 2023 г.

Служба 1. Организация структуры учреждения
Служба 2. Организация деятельности учреждения, включая финансовую деятельность
Служба 3. Организация управления персоналом учреждения

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597439

Владелец Неволина Галина Михайловна

Действителен с 20.02.2023 по 20.02.2024