

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.  
**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 155 города Тюмени**

Учреждение \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

83332797

7203206803

71701000

137

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	49 797 205,80	60 725 477,64	15 215 964,14	125 738 647,58
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	47 111,50	47 111,50
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124			47 111,50	47 111,50
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	63 392 922,48	14 843 974,47	78 236 896,95
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		63 392 922,48	14 814 105,02	78 207 027,50
Доходы от компенсации затрат	040	134			29 869,45	29 869,45
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	49 797 205,80	-	310 000,00	50 107 205,80
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	49 797 205,80			49 797 205,80
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			310 000,00	310 000,00

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 363 614 643,57	-	- 363 614 643,57
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	172		- 363 614 643,57		- 363 614 643,57

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	360 947 198,73	14 878,17	360 962 076,90
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		360 947 198,73		360 947 198,73
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199			14 878,17	14 878,17
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	6 249 758,08	91 074 443,93	13 869 121,54	111 193 323,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	47 068 370,27	2 004 194,77	49 072 565,04
Заработная плата	160	211		36 042 457,18	1 541 344,66	37 583 801,84
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		11 025 913,09	462 850,11	11 488 763,20
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	12 330 215,21	902 259,05	13 232 474,26
Услуги связи	170	221		200 317,22		200 317,22
Транспортные услуги	170	222		51 500,00		51 500,00
Коммунальные услуги	170	223		4 284 976,15		4 284 976,15
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		3 716 318,83	693 400,00	4 409 718,83
Прочие работы, услуги	170	226		4 077 103,01	208 859,05	4 285 962,06
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	6 249 758,08	184 129,45	5 389,46	6 439 276,99
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	6 249 758,08			6 249 758,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		184 129,45	5 389,46	189 518,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	31 486 915,76	10 956 406,69	42 443 322,45
Амортизация	250	271		30 188 379,69	11 720,00	30 200 099,69
Расходование материальных запасов	250	272		1 298 536,07	10 944 686,69	12 243 222,76

*Безвозмездные перечисления капитального характера организациям  
в том числе:*

260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	4 813,24	871,57	5 684,81
Налоги, пошлины и сборы	270	291		4 813,24		4 813,24
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			871,57	871,57
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		43 547 447,72	- 30 348 966,29	1 346 842,60	14 545 324,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		43 547 447,72	- 30 348 966,29	1 346 842,60	14 545 324,03
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	379 306 376,48	636 366,27	379 942 742,75
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	365 919 488,14	140 000,00	366 059 488,14
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	31 600 566,00	404 207 854,79	151 720,00	435 960 140,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	31 600 566,00	38 288 366,65	11 720,00	69 900 652,65
<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		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	13 363 518,34	496 366,27	13 859 884,61
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	11 946 881,72	14 662 054,41	11 441 052,96	38 049 989,09
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	11 946 881,72	1 298 536,07	10 944 686,69	24 190 104,48
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	23 370,00	-	23 370,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		23 370,00		23 370,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<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	6 249 758,08	88 675 932,44	13 869 121,54	108 794 812,06
уменьшение затрат	392	x	6 249 758,08	88 675 932,44	13 869 121,54	108 794 812,06
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		43 547 447,72	- 409 655 342,77	710 476,33	- 365 397 418,72
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		9 782 000,34	- 314 113 069,67	751 151,73	- 303 579 917,60
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		9 782 000,34	52 576,37	1 087 913,37	10 922 490,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	59 579 206,14	63 501 007,34	15 958 026,38	139 038 239,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	49 797 205,80	63 448 430,97	14 870 113,01	128 115 749,78
<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		-	- 314 165 646,04	- 336 761,64	- 314 502 407,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	59 750 446,14	138 346 611,36	15 694 139,24	213 791 196,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	59 750 446,14	452 512 257,40	16 030 900,88	528 293 604,42

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		- 33 765 447,38	95 542 273,10	40 675,40	61 817 501,12
<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		- 33 765 447,38	43 844 238,81	40 675,40	10 119 466,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	59 579 206,14	112 242 742,26	14 742 734,84	186 564 683,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	93 344 653,52	68 398 503,45	14 702 059,44	176 445 216,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		49 445 610,20		49 445 610,20
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		2 252 424,09		2 252 424,09

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю. В. Коростелева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Г.Р. Сайдуллина  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Сайдуллина Гузель Рашидовна
Организация:	МАДОУ Д/С № 155 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	01F9F376008DAEBDA646BF57D660BF4B2C
Дата подписания:	03.02.2023 15:41

ЭП	Руководитель
Субъект:	Коростелева Юлия Валерьевна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 155 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	0093BED4BB7DC14C7A6615D9D8640778CF
Дата подписания:	03.02.2023 15:43







