

Приложение

к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения
муниципального образования - городского
округа Великий Новгород и об
использовании закрепленного
за ним муниципального имущества

Форма

СОГЛАСОВАНО

Руководитель структурного подразделения Администрации
Великого Новгорода

" (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 20 _____ г.

Председатель наблюдательного совета учреждения

Трудолюбов В.В.

" 20 " февраля 20 23 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Айликова Ольга Валентиновна

(расшифровка подписи)

" 20 23 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 39»
(наименование муниципального автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 20 _____ год

Адрес местонахождения: г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д.21а

Периодичность: годовая

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

КОДЫ
35739664
5321054046
532101001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Код ОКВЭД	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:	85.11	
	Образование дошкольное	
2. Иные:		

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются (выполняются) потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Номер и дата документа	Срок действия
1	2	3
Устав, лицензия на образовательную деятельность, муниципальное задание от учредителя.	ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»	

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников		Причины изменения количества штатных единиц
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода с высшим образованием	на конец отчетного периода с высшим образованием	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Штатная численность	46,11	46,11	x	x	
2.	Фактическая численность	37	37			

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения

Наименование показателя	Среднегодовая численность, ед.		Размер средней заработной платы, руб.
1	2		3
За 2020 год	35,9		22339,91
За 2021 год	34,1		24244,4
За отчетный год	34		27882,51

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения

Должность, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
"1.Алексеева Надежда Борисовна - воспитатель МАДОУ «ЦРР — детский сад №39», 2.Кибальченко О.Е. представитель родительской общственности (по		

согласованию) 3.Замышляева Елена Валерьевна, главный специалист комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 4.Смирнова Юлия Борисовна , начальник отдела учёта и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода, 5.Трудобобов В.В. представитель родительской общестственности (по согласованию) 6.Михайлова Светлана Аркадьевна-руководитель ДЦР « Мечта» 7.Шацкая Е.Н. представитель родительской общестственности (по согласованию)"		
--	--	--

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя			Примечание
		на начало отчетного	на конец отчетного	% изменения	

1	2	периода 3	периода 4	(гр. 4 - гр. 3) 5	6	7
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб.	010	16038357,81	15205251,39	-833106,42	5,5	
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.	020					
Суммы недостач, взысканные с виновных лиц, руб.	030					
Суммы недостач, списанные за счет учреждения, руб.	040					
Сумма дебиторской задолженности, руб.	050	28381829,67	29402738,49	1020908,82	3,5	
в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб.	051					
Сумма кредиторской задолженности, руб.	060	591307,81	150939,20	-440368,61	291	
в том числе просроченная кредиторская задолженность, руб.	061					
Итоговая сумма актива баланса, руб.	070	50176505,66	50383338,71	206833,05	0,4	

2.2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполненные) потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)	Период							
	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	
	цена (тариф)	цена (тариф)	цена (тариф)	% изменения (гр. 3 / гр. 2 * 100)	цена (тариф)	% изменения (гр. 5 / гр. 3 * 100)	цена (тариф)	% изменения (гр. 7 / гр. 5 * 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Оплата за присмотр и уход.	115	115			115		115	

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)		Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей, руб.		Суммы доходов, полученных от оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ), руб.	
	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных	
1	2	3	4	5	6	7

1. Оплата за присмотр и уход	2	43	208	63	115	3273307,05
2. Питание сотрудников.			35		34	183073,21

2.4. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя учреждения

Сведения о выполнении муниципального задания учредителя учреждения представляются по форме согласно приложению № 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Великого Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации Великого Новгорода от 30.12.2015 № 5535.

2.6. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: рубли.

Наименование показателя	Код строки	Суммы плановых поступлений и выплат	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	Процент исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало года	010	x	12616,00	x	
Поступления, всего	020	21220250,71	21220250,71		
в том числе:					
Собственные доходы	021	3471910,26			
Субсидии на выполнение муниципального задания	022	17748340,45	3471910,26		
Субсидии на иные цели	023	0,00	17748340,45		
Выплаты, всего	030	21232866,71	0,00		
в том числе: расходы на	031	14975500,00	21199037,39		
			14975500,00	100	

1	2	3	4	5	6
выплаты персоналу					
Закупка товаров	032	5863099,98			
Социальное обеспечение	033	276300,00	5839068,66		
Налоги, сборы	034	117966,73	276300,00	99,6	
	035		108168,73	100	
Остаток средств на конец года	040	x		91	
Объем публичных обязательств, всего	050		33829,32	x	
в том числе:	051				
	052				

2.7. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения учредителя, руб.		Объем субсидии на иные цели, руб.				Объем финансирования обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.			
2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14185561,80	14805091,06	17748340,45	164730,00	416490,00	0,00				

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения, руб.			Сумма налога на прибыль, руб.			Сумма прибыли после налогообложения, руб.		
20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0100	28734745,20	28886316,20
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0200	21511909,73	21511909,73
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0210	14241733,33	13595902,69
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.	0300		
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.	0310		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.	0400		
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.	0410		
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0500	7222835,47	7374406,47
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у	0510	1796624,48	1609348,70

49 701 000 004

1		2	3	4
зрения на праве оперативного управления, руб.				
бщая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у зрения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.		0600		
бщая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у зрения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.		0610		
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у зрения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.		0700		
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у зрения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.		0710		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, руб.		0800		
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, руб.		0810		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.		0900		
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.		0910		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у зрения на праве оперативного управления, руб.		1000	4689562,43	4689562,43

1			
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	2	3	4
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	1010	1803618,04	1609348,71
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, шт.	3000	2	2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	4000	1160,9	1160,9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м ²	5000		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м ²	6000		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м ²	7000		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м ²	8000		
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.	9000		

Руководитель учреждения

(подпись)

Айликова О.В.

(расшифровка подписи)

"20" февраля 2023 г.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 39"

на 1 января 2023 г.

Образование

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		17 748 340,45	-	17 748 340,45	-	-	17 748 340,45	-
	040	130	17 748 340,45	-	17 748 340,45	-	-	17 748 340,45	-

Исполнитель

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
01.01.2023	
35739664	
49701000	
974	
383	

коз Вугац.

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы - всего	200	x	17 748 340,45	-	17 748 340,45	-	-	17 748 340,45	10
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 439 600,00	-	11 439 600,00	-	-	11 439 600,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 535 900,00	-	3 535 900,00	-	-	3 535 900,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	971 474,00	-	971 474,00	-	-	971 474,00	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 451 966,45	-	1 451 966,45	-	-	1 451 966,45	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	276 300,00	-	276 300,00	-	-	276 300,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	73 100,00	-	73 100,00	-	-	73 100,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования Дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-
прочие				-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-17 748 340,45	-	-	-17 748 340,45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	17 748 340,45	-	-	17 748 340,45	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0304060000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0304060000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.В. Айликова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

О.В. Айликова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 748 340,45	-	17 748 340,45	-	-	17 748 340,45
								-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	17 748 340,45	-	17 748 340,45	-	-	17 748 340,45	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	11 439 600,00	-	11 439 600,00	-	-	11 439 600,00	-
		119	3 535 900,00	-	3 535 900,00	-	-	3 535 900,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	971 474,00	-	971 474,00	-	-	971 474,00	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 451 966,45	-	1 451 966,45	-	-	1 451 966,45	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	276 300,00	-	276 300,00	-	-	276 300,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	73 100,00	-	73 100,00	-	-	73 100,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-17 748 340,45	-	-	-17 748 340,45	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	17 748 340,45	-	-	17 748 340,45	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-



ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

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

МАДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 39"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0503737
01.01.2023
35739664
49701000
974
383

Образование

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

подпись
подпись
подпись

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		3 471 910,26	-	3 471 910,26	-	-	3 471 910,26	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	040	130	3 456 380,26	-	3 456 380,26	-	-	3 456 380,26	-
	060	150	15 530,00	-	15 530,00	-	-	15 530,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 484 526,26	-	3 450 696,94	-	-	3 450 696,94	33 829,32
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 439 659,53	-	3 415 628,21	-	-	3 415 628,21	24 031,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	605,73	-	605,73	-	-	605,73	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	44 261,00	-	34 463,00	-	-	34 463,00	9 798,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-12 616,00	-	21 213,32	-	-	21 213,32	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		12 616,00	-	-21 213,32	-	-	-21 213,32	33 829,32
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592		-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	12 616,00	-	-21 213,32	-	-	-21 213,32	33 829,32
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-3 471 910,26	-	-	-3 471 910,26	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	3 450 696,94	-	-	3 450 696,94	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.В. Айликова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

О.В. Айликова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 456 380,26	-	3 456 380,26	-	-	3 456 380,26
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	15 530,00	-	15 530,00	-	-	15 530,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 484 526,26	-	3 450 696,94	-	-	3 450 696,94	33 829,32
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 439 659,53	-	3 415 628,21	-	-	3 415 628,21	24 031,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	605,73	-	605,73	-	-	605,73	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	44 261,00	-	34 463,00	-	-	34 463,00	9 798,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-12 616,00	-	21 213,32	-	-	21 213,32	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		12 616,00	-	-21 213,32	-	-	-21 213,32	-33 829,32
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-
прочие	592			-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	12 616,00	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-21 213,32	-	-	-21 213,32	33 829,32
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	-3 471 910,26	-	-	-3 471 910,26	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	3 450 696,94	-	-	3 450 696,94	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	x
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

напр. 4 и 1 см 218 Кон. Каркас

1400

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950					
						итога

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 39" на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Образование

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	35739664
	5321054046
по ОКТМО	49701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100		17 748 340,45	3 496 117,27	21 244 457,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		17 748 340,45	3 360 532,27	21 108 872,72
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		-	15 530,00	15 530,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199		-	120 055,00	120 055,00
Расходы	150	200		18 221 754,19	3 368 809,59	21 590 563,78
в том числе:						
Заработная плата		211		11 296 062,70	-	11 296 062,70
Начисления на выплаты по оплате труда		213		3 411 124,36	-	3 411 124,36
Услуги связи		221		25 077,59	57 078,41	82 156,00
Коммунальные услуги		223		1 447 993,73	-	1 447 993,73
Работы, услуги по содержанию имущества		225		176 389,89	167 012,53	343 402,42
Прочие работы, услуги		226		225 106,52	93 011,85	318 118,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		63 537,30	-	63 537,30
Амортизация		271		871 106,42	173 270,00	1 044 376,42
Расходование материальных запасов		272		632 193,68	2 843 141,07	3 475 334,75
Налоги, пошлины и сборы		291		73 162,00	35 295,73	108 457,73
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-473 413,74	127 307,68	-346 106,06
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-473 413,74	127 307,68	-346 106,06
Налог на прибыль	302			-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-806 700,10	-28 588,99	-835 289,09
Чистое поступление основных средств	320			-833 106,42	-	-833 106,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		38 000,00	173 270,00	211 270,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		871 106,42	173 270,00	1 044 376,42
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350			-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	26 406,32	-28 588,99	-	-2 182,67
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	658 600,00	2 814 552,08	-	3 473 152,08
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	632 193,68	2 843 141,07	-	3 475 334,75
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	-	2 703 908,88	-	2 703 908,88
уменьшение затрат	392	x	-	-	2 703 908,88	-	2 703 908,88
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	333 286,36	155 896,67	-	489 183,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-188 400,00	1 278 289,09	-74 634,67	-	1 015 254,42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	21 213,32	-	21 213,32
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	17 748 340,45	3 521 725,76	-	21 270 066,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	17 748 340,45	3 500 512,44	-	21 248 852,89
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		-188 400,00	1 278 289,09	-95 847,99	-	994 041,10
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	19 026 629,54	3 425 877,77	-	22 452 507,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	188 400,00	17 748 340,45	3 521 725,76	-	21 458 466,21
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-188 400,00	945 002,73	-230 531,34	-	526 071,39
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	-	-	-	-	-

В том числе:

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2022 г.