

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ф.0503721 с.1

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 1" городского округа Самара

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	20972165
	6313545109
по ОКТМО	
по ОКПО	36701000
ИНН	20972165
Глава по БК	000
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	13 754 306,95	174 282 774,78	9 605 899,28	197 642 981,01
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	174 282 774,78	3 870 360,79	178 153 135,57
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>						
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		131	-	-	-	-
в том числе:	050	140	-	174 282 774,78	3 870 360,79	178 153 135,57
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:	060	150	13 754 306,95	-	-	-
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>						13 754 306,95
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>		152	13 754 306,95	-	-	-
в том числе:	070	160	-	-	-	13 754 306,95
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:	090	170	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	-	5 735 538,49	5 735 538,49
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)		199			5 735 538,49	5 735 538,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	13 755 446,95	173 796 054,33	6 289 427,01	193 840 928,29
в том числе:	160	210	13 675 147,58	130 525 433,23	2 698 765,33	146 899 346,14
<i>Заработная плата</i>						
		211	10 484 342,70	100 304 409,00	2 070 443,91	112 859 195,61

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>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	3 190 804,88	30 221 024,23	621 121,42	34 032 950,53
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	-	7 200,00	7 200,00
<i>Оплата работ, услуг</i>		220	-	19 336 492,32	2 182 174,68	21 518 667,00
в том числе:	170					
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	1 230 418,86	1 051 815,00	2 282 233,86
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	-	5 342 331,60	1 089 621,14	6 431 952,74
<i>Услуги связи</i>		221	-	149 148,25	30 000,00	179 148,25
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	12 614 593,61	10 738,54	12 625 332,15
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>		230	-	-	-	-
в том числе:	190					
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>		240	-	-	-	-
в том числе:	210					
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>		250	-	-	-	-
в том числе:	230					
<i>Социальное обеспечение</i>		260	79 159,37	740 602,73	6 431,56	826 193,66
в том числе:	240					
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	79 159,37	740 602,73	6 431,56	826 193,66
<i>Расходы по операциям с активами</i>		270	1 140,00	7 950 750,15	1 396 916,25	9 348 806,40
в том числе:	250					
<i>Амортизация</i>		271	-	6 757 482,46	228 711,51	6 986 193,97
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	1 140,00	1 193 267,69	1 168 204,74	2 362 612,43
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>		280	-	-	-	-
в том числе:	260					
<i>Прочие расходы</i>		290	-	15 242 775,90	5 139,19	15 247 915,09
в том числе:	270					
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	15 242 775,90	1 000,00	15 243 775,90
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	4 139,19	4 139,19
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-1 140,00	486 720,45	3 316 472,27	3 802 052,72
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-1 140,00	486 720,45	3 316 472,27	3 802 052,72
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-1 140,00	-6 721 494,15	1 023 145,79	-5 699 488,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-6 757 482,46	104 252,62	-6 653 229,84
в том числе:	320					
увеличение стоимости основных средств		310	-	-	2 153 467,78	2 153 467,78
уменьшение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	322	41X	-	6 757 482,46	2 049 215,16	8 806 697,62
в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	332	42X	-	-	-	-
в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов		330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
	352	43X	-	-	-	-

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
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 140,00	35 988,31	918 893,17	953 741,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 229 256,00	2 431 392,61	3 660 648,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 140,00	1 193 267,69	1 512 499,44	2 706 907,13
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	-	19 336 492,32	2 182 174,68	21 518 667,00
уменьшение затрат	392	x	-	19 336 492,32	2 182 174,68	21 518 667,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	7 208 214,60	2 293 326,48	9 501 541,08
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	63 666 564,72	7 504 306,16	71 170 870,88
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 754 306,95	174 282 774,78	9 605 899,28	197 642 981,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 754 306,95	174 282 774,78	9 605 899,28	197 642 981,01
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		-	63 666 564,72	7 504 306,16	71 170 870,88

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 дебиторской задолженности	481	560	13 754 306,95	240 458 280,55	24 907 733,06	279 120 320,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 754 306,95	176 791 715,83	17 403 426,90	207 949 449,68
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510					
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	56 458 350,12	5 210 979,68	61 669 329,80
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		-	-7 208 214,60	-3 471 638,03	-10 679 852,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 754 306,95	173 116 106,57	9 752 186,41	196 622 599,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 754 306,95	180 324 321,17	13 223 824,44	207 302 452,56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	63 666 564,72	8 682 617,71	72 349 182,43
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Щетинкина О.Н.
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

Басанова Н.Л.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Басанова Н.Л.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель - И.о. главного бухгалтера
(должность)

" 31 " 01 2023 г.