

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20972165
ИНН	6313545109
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	20972165
ИНН	
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)	010	100	14 597 025,23	183 174 561,71	10 039 254,95	207 810 841,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	261 186,00	261 186,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	261 186,00	261 186,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	183 174 561,71	3 807 107,02	186 981 668,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	183 174 561,71	3 807 107,02	186 981 668,73
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	14 597 025,23	-	-	14 597 025,23
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	14 597 025,23	-	-	14 597 025,23
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 488 564,98	-	1 488 564,98
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 488 564,98	-	-1 488 564,98
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	5 970 961,93	5 970 961,93
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	5 970 961,93	5 970 961,93
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	14 597 025,23	188 875 210,08	205 755,43	203 677 990,74

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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	13 312 001,23	148 981 883,22	2 378 346,72	164 672 231,17
в том числе:						
Заработная плата		211	10 228 503,67	114 435 735,00	1 820 852,43	126 485 091,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 083 497,56	34 546 148,22	549 894,29	38 179 540,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	7 600,00	7 600,00
Оплата работ, услуг	170	220	-	20 413 778,34	1 749 067,94	22 162 846,28
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 242 292,55	680 218,53	1 922 511,08
Прочие работы, услуги		226	-	7 510 336,38	722 414,90	8 232 751,28
Услуги связи		221	-	150 102,56	-	150 102,56
Коммунальные услуги		223	-	11 511 046,85	346 434,51	11 857 481,36
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	87 025,00	828 697,16	8 133,64	923 855,80
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	87 025,00	828 697,16	8 133,64	923 855,80
Расходы по операциям с активами	250	270	1 197 999,00	3 561 593,36	-4 018 900,61	740 691,75
в том числе:						
Амортизация		271	-	2 809 943,92	-6 955 224,47	-4 145 280,55
Расходование материальных запасов		272	1 197 999,00	751 649,44	2 936 323,86	4 885 972,30
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	15 089 258,00	89 107,74	15 178 365,74
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	15 089 258,00	87 107,74	15 176 365,74
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-5 700 648,37	9 833 499,52	4 132 851,15
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-5 700 648,37	9 833 499,52	4 132 851,15
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-3 856 384,08	3 638 926,86	-217 457,22
Чистое поступление основных средств	320		-	-6 145 088,62	1 693 240,59	-4 451 848,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 197 999,00	1 197 999,00	3 812 733,04	6 208 731,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 197 999,00	7 343 087,62	2 119 492,45	10 660 579,07
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		-	1 488 564,98	-	1 488 564,98

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 стоимости непроизведенных активов	351	330	-	1 488 564,98	-	1 488 564,98
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	800 139,56	1 945 686,27	2 745 825,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 551 789,00	4 882 010,13	6 433 799,13
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	751 649,44	2 936 323,86	3 687 973,30
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	170 317 126,94	4 039 280,08	174 356 407,02
уменьшение затрат	392	x	-	170 317 126,94	4 039 280,08	174 356 407,02
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-1 844 264,29	6 194 572,66	4 350 308,37
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-3 765 844,01	2 706 535,67	-1 059 308,34
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-3 765 844,01	-2 905 144,26	-6 670 988,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 597 025,23	183 174 561,71	10 039 254,95	207 810 841,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 597 025,23	186 940 405,72	12 944 399,21	214 481 830,16
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		-	-	-	-

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 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		-	-	5 611 679,93	5 611 679,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 597 025,23	183 174 561,71	12 138 686,00	209 910 272,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 597 025,23	183 174 561,71	6 527 006,07	204 298 593,01
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-1 921 579,72	-3 488 036,99	-5 409 616,71
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	-	-	-	-

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 увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-209 509,66	5 000 813,86	4 791 304,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 597 025,23	200 764 032,96	15 040 068,81	230 401 127,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 597 025,23	200 973 542,62	10 039 254,95	225 609 822,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-1 533 742,72	-8 682 617,71	-10 216 360,43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	-178 327,34	193 766,86	15 439,52

Руководитель _____ Щетинкина О. Н. _____ Главный бухгалтер _____ Грачева О. В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

" _____ " _____ 20 __ г.