

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 50" городского округа Самара

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2023
по ОКПО	ИНН
	6317031312
по ОКТМО	
по ОКПО	36701000
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	5 352 256,56	17 147 993,78	1 841 714,09	24 341 964,43
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	17 147 993,78	-	17 147 993,78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	17 147 993,78	-	17 147 993,78
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 352 256,56	-	1 841 714,09	7 193 970,65
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 352 256,56	-	1 841 714,09	1 841 714,09
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	5 352 256,56
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	5 352 256,56	17 290 208,17	1 599 017,35	24 241 482,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 490 790,00	13 691 166,00	-	15 181 956,00

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:						
Заработная плата		211	1 145 000,00	10 515 489,00		11 660 489,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	345 790,00	3 175 677,00		3 521 467,00
Оплата работ, услуг	170	220	3 857 702,56	2 707 621,35	399 760,68	6 965 084,59
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	862 910,00	170 000,00	1 032 910,00
Услуги связи		221	-	52 500,00	9 760,68	62 260,68
Коммунальные услуги		223	-	1 228 179,89	-	1 228 179,89
Прочие работы, услуги		226	-	564 031,46	220 000,00	784 031,46
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 857 702,56	-	-	3 857 702,56
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	3 764,00	86 531,38	-	90 295,38
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3 764,00	86 531,38	-	90 295,38
Расходы по операциям с активами	250	270	-	600 764,44	1 185 756,67	1 786 521,11
в том числе:						
Амортизация		271	-	-50 398,00	106 780,00	56 382,00
Расходование материальных запасов		272	-	651 162,44	1 078 976,67	1 730 139,11
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	204 125,00	13 500,00	217 625,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	204 125,00	13 500,00	217 625,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-142 214,39	242 696,74	100 482,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-142 214,39	242 696,74	100 482,35
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	6 926,06	221 883,62	228 809,68
Чистое поступление основных средств	320		-	50 398,00	-	50 398,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	145 850,00	291 700,00	106 780,00	544 330,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	145 850,00	241 302,00	106 780,00	493 932,00
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	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-43 471,94	221 883,62	178 411,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	607 690,50	1 300 860,29	1 908 550,79
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	651 162,44	1 078 976,67	1 730 139,11
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	1 499 554,00	17 290 208,17	1 599 017,35	20 388 779,52
уменьшение затрат	392	X	1 499 554,00	17 290 208,17	1 599 017,35	20 388 779,52
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-149 140,45	20 813,12	-128 327,33
Операции с финансовыми активами						
(стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	5 690 585,55	20 813,12	5 711 398,67
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-358 171,45	20 813,12	-337 358,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 517 492,00	17 147 993,78	1 841 714,09	24 507 199,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 517 492,00	17 506 165,23	1 820 900,97	24 844 558,20
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	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			6 048 757,00	-	6 048 757,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	6 048 757,00	207 010,00	6 255 767,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	207 010,00	207 010,00
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510			5 839 726,00	-	5 839 726,00
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-209 031,00	-	-209 031,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	291 700,00	-	207 010,00	498 710,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	291 700,00	-	207 010,00	707 741,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	6 048 757,00	-	6 048 757,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Папилова Л. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бычкова Н. Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)