

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКД

Дата

0503721

01.01.2023

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35"

по ОКТО

33946502

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

по ОКТМО

44701000

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

по ОКПО

02110201

Периодичность: годовая

ИНН

4909001560

Единица измерения: руб.

Глава по БК

813

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности	030	120	1 304 270,53	67 310 192,65	7 153 719,41	75 768 182,59	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	67 310 192,65	7 010 171,41	74 320 364,06	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов		131	0,00	67 310 192,65	6 965 723,41	74 275 916,06	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	139	0,00	0,00	44 448,00	44 448,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 304 270,53	0,00	0,00	1 304 270,53	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 304 270,53	0,00	0,00	1 304 270,53	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	143 548,00	143 548,00
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	0,00	0,00	143 548,00	143 548,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 386 107,25	79 527 667,30	7 575 349,35	88 489 123,90	88 489 123,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	16 898,35	68 807 776,72	0,00	68 824 675,07	68 824 675,07
в том числе:							
Заработная плата		211	12 981,46	53 253 074,99	0,00	53 266 056,45	53 266 056,45
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 916,89	15 193 512,03	0,00	15 197 428,92	15 197 428,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	361 189,70	0,00	361 189,70	361 189,70
Оплата работ, услуг	170	220	1 173 297,19	6 075 720,64	74 281,21	7 323 299,04	7 323 299,04
в том числе:							
Услуги связи		221	0,00	129 930,05	0,00	129 930,05	129 930,05
Транспортные услуги		222	0,00	24 680,00	0,00	24 680,00	24 680,00
Коммунальные услуги		223	780 000,00	4 562 607,77	0,00	5 342 607,77	5 342 607,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	64 144,19	342 577,51	-2 450,00	404 271,70	404 271,70
Прочие работы, услуги		226	329 153,00	1 015 925,31	76 731,21	1 421 809,52	1 421 809,52
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	44 745,00	153 987,07	0,00	198 732,07	198 732,07
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	44 745,00	153 987,07	0,00	198 732,07	198 732,07
Расходы по операциям с акциями	250	270	113 666,71	4 213 839,76	7 486 834,11	11 814 340,58	11 814 340,58
в том числе:							
Амортизация		271	0,00	3 103 083,29	252 262,24	3 355 345,53	3 355 345,53

Расходование материальных запасов									
Безвозмездные перечисления капиталового характера организациям	260	272	113 666,71	1 110 756,47	7 234 571,87	8 458 995,05			
в том числе:		280	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	37 500,00	276 343,11	14 234,03	328 077,14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	0,00	237 560,41	0,00	237 560,41
		292	37 500,00	38 782,70	14 234,03	90 516,73
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-81 836,72	-12 217 474,65	-421 629,94	-12 720 941,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-81 836,72	-12 217 474,65	-421 629,94	-12 720 941,31
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-95 451,25	-3 061 561,78	-658 827,13	-3 815 840,16
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 712 478,93	-90 534,24	-2 803 013,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	390 604,36	161 728,00	552 332,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	3 103 083,29	252 262,24	3 355 345,53
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-95 451,25	-349 082,85	-568 292,89	-1 012 826,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	18 215,46	815 113,62	6 683 764,97	7 517 094,05
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	113 666,71	1 164 196,47	7 252 057,86	8 529 921,04
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
увеличение затрат		391	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат		392	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		13 614,53	-9 155 912,87	237 197,19	-8 905 101,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		-26 857,41	24 425 946,38	236 755,34	24 635 844,31
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		-15 017,41	698 090,80	101 126,28	784 199,67
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	1 318 937,67	69 008 116,40	7 347 118,42	77 674 172,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	1 333 955,08	68 310 025,60	7 245 992,14	76 889 972,82
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)		460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов		470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		-11 840,00	23 727 855,58	135 629,06	23 851 644,64
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	1 485 318,08	117 918 229,56	7 460 758,70	126 864 306,34
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	1 497 158,08	94 190 373,98	7 325 129,64	103 012 661,70

Заведующий

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

(подпись)

(подпись)

М.Л. Журба

(расшифровка подписи)

В.И. Литьева

(расшифровка подписи)