

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
МБДОУ " Детский сад № 41 к.в. "

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Российская Федерация

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

Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2023 |
| ИНН | 51565011 |
| по ОКТМО | 4719019262 |
| по ОКПО | 00000001 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 230 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 100 | 1 443 596,02 | 45 111 765,79 | 2 998 694,33 | 49 554 056,14 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 131 | - | 45 445 977,24 | 2 998 694,33 | 48 444 671,57 |
| Доходы от выбытия активов | | 152 | 1 443 596,02 | - | - | 1 443 596,02 |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 172 | - | -337 011,47 | - | -337 011,47 |
| | | 182 | - | - | - | 2 800,02 |
| | 150 | 200 | 1 843 647,02 | 48 338 204,23 | 2 826 855,69 | 53 008 706,94 |
| Расходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 28 483 064,09 | - | 28 483 064,09 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 8 600 458,66 | - | 8 600 458,66 |
| Услуги связи | | 221 | - | 22 727,55 | - | 22 727,55 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 3 318 871,40 | - | 3 318 871,40 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | 2 800,02 | - | 2 800,02 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 600 000,00 | 203 960,01 | - | 803 960,01 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 3 051,00 | 493 368,62 | - | 496 419,62 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 177 973,58 | - | 177 973,58 |
| Амортизация | | 271 | - | 3 702 724,50 | - | 3 702 724,50 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 600 000,00 | 2 862 991,54 | 2 826 855,69 | 6 289 847,23 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 469 010,00 | - | 469 010,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | 254,26 | - | 254,26 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 640 596,02 | - | - | 640 596,02 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | -400 051,00 | -3 226 438,44 | 171 838,64 | -3 454 650,80 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | -400 051,00 | -3 226 438,44 | 171 838,64 | -3 454 650,80 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 400) | 310 | | -500 000,00 | -1 550 760,48 | 5 711,14 | -2 045 049,34 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -3 282 663,03 | - | -3 282 663,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 99 949,00 | 420 061,47 | - | 520 010,47 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 99 949,00 | 3 702 724,50 | - | 3 802 673,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|---|---|-----------|
| 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 | - | -500 000,00 | 1 714 055,32 | 5 711,14 | 1 219 766,46 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 100 000,00 | 4 577 046,86 | 2 832 566,83 | 7 509 613,69 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 600 000,00 | 2 862 991,54 | 2 826 855,69 | 6 289 847,23 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | - | - | 16 299,98 | - | 16 299,98 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | 40 520,00 | - | 40 520,00 | - | - | 40 520,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | 24 220,02 | - | 24 220,02 | - | - | 24 220,02 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 54 607 722,64 | 2 826 855,69 | 57 434 578,33 | - | - | - |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 54 607 722,64 | 2 826 855,69 | 57 434 578,33 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | - | 1 547,25 | - | 1 547,25 | - | - | 1 547,25 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | - | 99 949,00 | -1 675 677,96 | 166 127,50 | -1 409 601,46 | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | - | 114 400,00 | 4 158 444,15 | 257 157,50 | 4 530 001,65 | - | - | - |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | - | - | - | 227 515,46 | 227 515,46 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 443 596,02 | 45 470 452,38 | 3 143 674,24 | 50 057 722,64 | - | - | - |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 443 596,02 | 45 470 452,38 | 2 916 158,78 | 49 830 207,18 | - | - | - |
| 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 | - | 114 400,00 | 4 158 444,15 | 29 642,04 | 4 302 486,19 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 584 332,10 | 50 664 112,56 | 3 082 286,28 | 55 330 730,94 | - | - | - |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 469 932,10 | 46 505 668,41 | 3 052 644,24 | 51 028 244,75 | - | - | - |

| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | | 510 | | 14 451,00 | 5 834 122,11 | 91 030,00 | 5 939 603,11 |
|---|--|-----|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 | | -99 949,00 | 99 949,00 | 91 030,00 | 91 030,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | | 541 | 730 | 1 443 596,02 | 49 134 170,68 | 2 923 596,83 | 53 501 363,53 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | | 542 | 830 | 1 543 545,02 | 49 034 221,68 | 2 832 566,83 | 53 410 333,53 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | | 550 | x | 114 400,00 | 4 402 799,98 | - | 4 517 199,98 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | | 560 | x | - | 1 331 373,13 | - | 1 331 373,13 |


(подпись)

Н.И. Горяшко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Мордвинцева
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Директор

Гриб А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2023 г.