

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

ИНН

6315700230

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

000

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
УчреждениеНаименование органа, осуществляющего полномочия
учрежденияПериодичность: годовая
Единица измерения: руб.

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	970 053,76	33 361 032,92	1 449 280,00	35 780 366,68
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:	040	130	-	34 912 172,99	1 449 080,00	36 361 252,99
Доходы от оказания платных услуг (работ), комплексной заботы	040	130	-	34 912 172,99	1 449 080,00	36 361 252,99
в том числе:	050	140	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	970 053,76	-	200,00	970 253,76
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	970 053,76	-	200,00	970 253,76
в том числе:	070	152	970 053,76	-	200,00	970 253,76
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	090	170	-	-1 551 140,07	-	-1 551 140,07
в том числе:	090	170	-	-1 551 140,07	-	-1 551 140,07
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 551 140,07	-	-1 551 140,07
в том числе:	172	172	-	90 000,00	-	90 000,00
Доходы от выбытия активов	172	172	-	-1 428 162,96	-	-1 428 162,96
Доходы от выбытия активов	172	172	-	-212 977,11	-	-212 977,11
Доходы от выбытия активов	100	180	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:	150	200	771 987,37	37 137 770,62	1 111 536,34	39 021 294,33
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	160	210	-	33 727 033,25	689 555,30	34 416 588,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 727 033,25	689 555,30	34 416 588,55

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Заработная плата		211	-	23 308 764,01	532 589,44	23 841 353,45
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 037 757,47	148 165,86	7 185 923,33
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	8 800,00	8 800,00
Заработная плата		211	-	2 595 473,28	-	2 595 473,28
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	785 038,49	-	785 038,49
Оплата работ, услуг	170	220	771 987,37	2 656 143,21	290 194,75	3 718 325,33
в том числе:						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	570 000,00	935 685,84	235 432,04	1 741 117,88
Прочие работы, услуги		226	201 987,37	384 456,16	34 558,20	621 001,73
Услуги связи		221	-	115 045,76	14 210,00	129 255,76
Коммунальные услуги		223	-	1 208 644,36	5 994,51	1 214 638,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	4 926,55	-	4 926,55
Прочие работы, услуги		226	-	7 384,54	-	7 384,54
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	-	47 235,36	-	47 235,36
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	266	-	47 235,36	-	47 235,36
Расходы по операциям с активами		270	-	492 745,06	123 544,29	616 289,35
в том числе:						
Амортизация		271	-	395 233,11	32 932,19	428 165,30
Расходование материальных запасов		272	-	77 705,29	90 612,10	168 317,39
Амортизация		271	-	63 954,20	-	63 954,20
Расходование материальных запасов		272	-	44 147,54	-	44 147,54
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	214 613,74	8 242,00	222 855,74
в том числе:						
Прочие выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	121 000,00	100,00	121 100,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	93 613,74	8 142,00	101 755,74
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		198 066,39	-3 776 737,70	337 743,66	-3 240 927,65
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		198 066,39	-3 776 737,70	337 743,66	-3 240 927,65
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-117 852,86	51 043,51	-66 809,35
Чистое поступление основных средств	320		-	-128 265,11	10 560,61	-117 704,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	176 968,00	1 695 130,96	107 447,00	1 979 545,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	176 968,00	1 823 396,07	96 886,39	2 097 250,46
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-

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	
В том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	-
В том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	10 412,25	40 482,90	50 895,15	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	43 970,00	119 102,65	163 072,65	-
В том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-	-
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	33 557,75	78 619,75	112 177,50	-
из них:							
уменьшение стоимости прав пользования	370		-	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования							
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	-	33 252 202,70	987 992,05	34 240 194,75	-
уменьшение затрат	392	X	-	33 252 202,70	987 992,05	34 240 194,75	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		198 066,39	-3 658 884,84	286 700,15	-3 174 118,30	-
Операции с финансовыми активами	420		21 098,39	-3 653 881,84	-3 864,58	-3 636 648,03	-
(стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	430		-	23 945,33	-2 032,29	21 913,04	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов							
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	989 080,15	33 447 064,03	1 212 645,41	35 648 789,59	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	989 080,15	33 423 118,70	1 214 677,70	35 626 876,55	-
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	-	-	-	-	-

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	
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		21 098,39	-3 677 827,17	-1 832,29	-3 658 561,07	-
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 091 053,76	33 134 563,31	1 330 757,46	35 556 374,53	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 069 955,37	36 812 390,48	1 332 589,75	39 214 935,60	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-176 968,00	5 003,00	-290 564,73	-462 529,73	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям	520		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям	530		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-176 968,00	-29 285 366,55	-445 504,07	-29 907 838,62	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	846 981,76	35 548 089,95	1 244 171,33	37 639 243,04	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 023 949,76	64 833 456,50	1 689 675,40	67 547 081,66	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	26 061 719,00	-	26 061 719,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	3 228 650,55	154 939,34	3 383 589,89	

Руководитель (подпись) *ОШ*

30.07.2023

Шубина О.К. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Морг (подпись)

Мотырева И. К. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)