

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

(Изменение №1)

Дата формирования	26.03.2023
Дата утверждения	16.03.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА
Код учреждения	693J0556
ИНН	7017043326
КПП	701701001
Период формирования	2022
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА ИНН 7017043326 КПП 701701001

на 01 января 2023г.
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Форма по ОКУД 0503721

Дата 01.01.2023

по ОКПО 05828494

ИНН 7017043326

по ОКТМО 69701000001

по ОКПО 02117150

ИНН 7021022449

Глава по БК

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

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	650 936,47	38 857 400,77	7 157 876,09	46 666 213,33
Доходы от собственности	030	120			0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	39 271 735,77	7 108 554,19	46 380 289,96
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	39 271 735,77	6 822 702,07	46 094 437,84
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	285 852,12	285 852,12
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	490 956,47		0,00	490 956,47
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	490 956,47	X	0,00	490 956,47
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	159 980,00	0,00	0,00	159 980,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	159 980,00	0,00	0,00	159 980,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-414 335,00	5 821,90	-408 513,10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-419 334,00	0,00	-419 334,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	5 821,90	5 821,90
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	13 000,00	0,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	294 575,00	39 878 606,50	7 377 157,53	47 550 339,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	30 309 354,49	59 650,44	30 369 004,93
Заработная плата	160	211	0,00	23 283 075,57	44 201,56	23 327 277,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	10 500,00	2 100,00	12 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	7 015 778,92	13 348,88	7 029 127,80
Оплата работ, услуг	170	220	294 575,00	4 540 477,35	1 427 826,75	6 262 879,10
Услуги связи	170	221	0,00	90 738,62	820,62	91 559,24
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 523 341,97	101 490,96	2 624 832,93

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	9 924,12	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	1 282 349,54	175 535,00	0,00
Прочие работы, услуги	170	226	294 575,00	630 460,79	1 149 980,17	2 075 015,96
Страхование	170	227	0,00	3 662,31	0,00	3 662,31
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	134 810,36	0,00	134 810,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	134 810,36	0,00	134 810,36
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	2 921 995,55	5 815 634,14	8 737 629,69
Амортизация	250	271	0,00	1 002 640,38	74 255,26	1 076 895,64
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 919 355,17	5 741 378,88	7 660 734,05
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	1 971 968,75	74 046,20	2 046 014,95
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 971 968,75	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,05	0,05
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	115,20	115,20
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	73 930,95	73 930,95
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		356 361,47	-1 021 205,73	-219 281,44	-884 125,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		356 361,47	-1 021 205,73	-219 281,44	-884 125,70
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		0,00	-417 437,31	-27 242,16	-444 679,47
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-422 155,56	-25 032,96	-447 188,52
увеличение стоимости основных средств	321	310	159 980,00	575 485,82	49 222,30	784 688,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	159 980,00	997 641,38	74 255,26	1 231 876,64
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-2 428,84	-2 209,20	-4 638,04

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	196 381,47	1 922 954,17	5 749 784,39	7 869 120,03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	196 381,47	1 925 383,01	5 751 993,59	7 873 758,07
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-13 258,04	0,00	-13 258,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	1 974,88	0,00	1 974,88
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	15 232,92	0,00	15 232,92
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	53 945 961,69	7 446 977,10	61 392 938,79
уменьшение затрат	392	X	0,00	53 945 961,69	7 446 977,10	61 392 938,79
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	20 405,13	0,00	20 405,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)	410		356 361,47	-603 768,42	-192 039,28	-439 446,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	1 029 989,01	-198 323,05	831 665,96
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	388 414,65	156 100,16	544 514,81
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	699 779,00	42 822 729,45	8 021 409,73	51 543 918,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	699 779,00	42 434 314,80	7 865 309,57	50 999 403,37

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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		0,00	641 574,36	-354 423,21	287 151,15
увеличение дебиторской задолженности	481	560	763 237,53	43 425 951,02	14 794 089,38	58 983 277,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	763 237,53	42 784 376,66	15 148 512,59	58 696 126,78
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-356 361,47	1 633 757,43	-6 283,77	1 271 112,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-356 361,47	585 455,82	-6 643,65	222 450,70
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	681 068,47	66 451 296,03	7 923 865,75	75 056 230,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 037 429,94	65 865 840,21	7 930 509,40	74 833 779,55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	941 792,00	0,00	941 792,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	106 509,61	359,88	106 869,49