

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие общественного питания города Камышина "Комбинат социального питания"	по ОКПО 01480835
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3436002749
Вид экономической деятельности	Деятельность столовых при учреждениях	по ОКВЭД 2 56.29.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС 65000 14
Унитарные предприятия		по ОКЕИ 384
Единица измерения:	в тыс. рублей	
Местонахождение (адрес)	403874, Волгоградская обл, Камышин г, Терешковой ул, дом № 23	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
 ООО Аудит эксперт

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5506193758
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1215500024794

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	903	1 305	1 718
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	903	1 305	1 718
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 904	5 826	7 060
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 507	9 272	8 360
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 115	7 754	6 897
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 526	22 852	22 317
	БАЛАНС	1600	25 429	24 157	24 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	601	601	601
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 657	4 657	4 657
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 621	10 122	11 244
	Итого по разделу III	1300	14 879	15 380	16 502
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 547	8 763	7 477
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	14	56
	в том числе:				
	Резерв на выплату отпускных		3	14	56
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 550	8 777	7 533
	БАЛАНС	1700	25 429	24 157	24 035

Руководитель

(подпись)

Садыхов Чингиз Ибад оглы

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие общественного питания города Камышина "Комбинат социального питания"	ИНН	01480835		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3436002749		
Вид экономической деятельности	Деятельность столовых при учреждениях	по ОКЕИ	65000	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКЕИ	56.29.1		
Унитарные предприятия			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	191 842	188 393
	Себестоимость продаж	2120	(115 843)	(115 724)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 999	72 669
	Коммерческие расходы	2210	(72 852)	(70 475)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 147	2 194
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	395	543
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 542	2 737
	Налог на прибыль	2410	(708)	(547)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(708)	(547)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(3 335)	(3 312)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(501)	(1 122)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(501)	(1 122)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Садыхов Чингиз Ибад оглы

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие общественного питания города Камышина "Комбинат социального питания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность столовых при учреждениях

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
01480835		
3436002749		
56.29.1		
65000	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	601	-	4 657	-	11 244	16 502
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 122)	(1 122)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 122)	(1 122)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	601	-	4 657	-	10 122	15 380
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(501)	(501)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(501)	(501)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	601	-	4 657	-	9 621	14 879

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	14 879	15 380	16 502



 Руководитель Садыхов Чингиз Ибад оглы
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		Муниципальное Унитарное Предприятие общественного питания города Камышина "Комбинат социального питания"	31	12	2023
		по ОКПО	01480835		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3436002749		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	56.29.1		
Деятельность столовых при учреждениях					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65000	14	
Муниципальная / собственность					
Унитарные предприятия		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	199 714	192 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	197 117	188 648
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 597	3 442
Платежи - всего	4120	(195 352)	(191 233)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 393)	(123 120)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 132)	(63 292)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(4 827)	(4 821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 362	857
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 362	857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 754	6 897
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 116	7 754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Садыхов Чингиз Ибад оглы

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие общественного питания
города Камышина "Комбинат социального питания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность столовых при учреждениях

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
собственность

Унитарные предприятия / Муниципальная
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2023	12	31
по ОКПО 01480835		
ИНН 3436002749		
по ОКВЭД 2 56.29.1		
65000	14	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Садыхов Чингиз Ибад оглы

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Унитарное Предприятие общественного питания города Камышина "Комбинат социального питания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	903	1 305	1 718
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 904	5 826	7 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 507	9 272	8 360
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 115	7 754	6 897
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	25 429	24 157	24 035
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 547	8 763	7 477
доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3	14	56
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 550	8 777	7 533
Стоимость чистых активов	-	14 879	15 380	16 502

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Садыхов Чингиз Ибад оглы

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Садыхов Чингиз Ибад оглы

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель:



(подпись)

Садыхов Чингиз Ибад оглы

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Садыхов Чингиз Ибад оглы

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	9 272	-	210 149	-	(213 914)	-	-	-	-	-	-	5 507	-
	5530	за 2022г.	8 360	-	178 699	-	(177 787)	-	-	-	-	-	-	9 272	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 356	-	181 749	-	(185 340)	-	-	-	-	-	-	4 765	-
	5531	за 2022г.	7 072	-	178 520	-	(177 236)	-	-	-	-	-	-	8 356	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	916	-	28 400	-	(28 574)	-	-	-	-	-	-	742	-
	5533	за 2022г.	1 288	-	179	-	(551)	-	-	-	-	-	-	916	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 272	-	210 149	-	(213 914)	-	-	-	X	-	-	5 507	-
	5520	за 2022г.	8 360	-	178 699	-	(177 787)	-	-	-	X	-	-	9 272	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	логаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 763	193 027	-	(191 244)	-	-	-	10 546	
	5580	за 2022г.	7 477	194 539	-	193 253	-	-	-	8 763	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 506	123 512	-	(121 559)	-	-	-	6 459	
	5581	за 2022г.	3 488	122 331	-	(121 313)	-	-	-	4 506	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 929	17 306	-	(17 377)	-	-	-	1 858	
	5583	за 2022г.	1 962	22 828	-	(22 861)	-	-	-	1 929	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	2 328	52 209	-	(52 308)	-	-	-	2 229	
	5586	за 2022г.	2 027	49 380	-	(49 079)	-	-	-	2 328	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	8 763	193 027	-	(191 244)	-	X	-	10 546	
	5570	за 2022г.	7 477	194 539	-	193 253	-	X	-	8 763	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Садыхов Чингиз Ибад оглы

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	115 843	115 724
Расходы на оплату труда	5620	49 336	46 576
Отчисления на социальные нужды	5630	14 854	14 042
Амортизация	5640	343	401
Прочие затраты	5650	8 319	9 456
Итого по элементам	5660	188 695	186 199
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	188 695	186 199

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Садыхов Чингиз Ибад оглы

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14	4	(14)	-	4
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	11	3	(11)	-	3
Отчисление от зарплаты на выплату отпускных	5702	3	1	(3)	-	1



Руководитель

(подпись)

Садыхов Чингиз Ибад оглы

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Садыхов Чингиз Ибад оглы

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Садыхов Чингиз Ибад оглы

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Пояснительная записка к балансу за 2023 год по Муниципальному
унитарному предприятию общественного питания города Камышина
«Комбинат социального питания»

Доходы от реализации товаров в 2023 году составили 191842 тыс. рублей, это больше на 3449 тыс. руб., чем в 2022 году -188393 тыс.рублей.

Товарооборот общепита включает в себя питание в школьных столовых, питание в детских садах, торговля выездных буфетов, а также мероприятия на базовом предприятии.

Питание учащихся в школьных столовых разделяется на:

- бесплатное питание – 96484 тыс. руб., что составляет 50,3 % от товарооборота по общепиту, что 1238 тыс.руб. меньше чем в 2022 году – 97722 тыс. рублей. Уменьшение произошло за счет уменьшения цены питания с 01.01.2023 с 87 рублей 11 копеек на 82 рубля 25 копеек.

- платное питание составило 7783 тыс. руб., это 4,1 % от общего товарооборота и 746 тыс. рублей больше чем в 2022 году.

Выручка буфетов школ города увеличилась на 868 тыс. рублей по сравнению с 2022 годом и составила 6677 тыс. руб.

Питание в детских садах - 73633 тыс. рублей, что от общего товарооборота составило 38,4 % это на 2449 тыс. больше чем в 2022 году - 71184 тыс. рублей. Товарооборот увеличился за счет увеличения цены питания . было в 2022 году 103 рубля 42 копейки ясли и 117 рублей 42 копейки сад. С 01.01.2023 год стало 109 рублей 60 копеек ясли, 124 рубля 45 копеек сад.

Выручка буфетов и киосков-кулинария составила 4249 тыс. рублей, в процентном отношении к товарообороту по общепиту составляет 2,2 %.

Мероприятия на базовом предприятии составили – 3016 тыс. рублей или 1,6 % к товарообороту по общепиту, это больше на 921 тыс. рублей чем в 2022 году – 2095 тыс. рублей.

В 2023 году затраты составили 188695 тыс. рублей, это на 2496 тыс больше чем в 2022 году -186199 тыс. рублей. В затраты вошли такие статьи расходов как :

- себестоимость –115843 тыс. рублей,
- коммерческие расходы – 72852 тыс. рублей.

Основное увеличение таких расходов как :

- оплата труда с отчислениями на 3572 тыс. рублей или 5,9% -в 2023 году была увеличена заработная плата сотрудникам с 01.01.2023 года на 1,08 .

- коммунальные услуги на 398 тыс. рублей или 16,3 %, были увеличены тарифы на воду, свет, тепло.

Прибыль от продаж в 2023 году составила 3147 тыс. руб. это больше на 953 тыс. рублей чем .в 2022 году - 2194 тысячи рублей.

Прочие доходы составили 395 тыс. рублей, за счет:

. продажа автофургона -158 тыс. рублей;

- банковские проценты на остаток суммы – 117 тыс.руб;

- субсидии от Центра занятости – 107 тыс. рублей;

- прочие доходы – 13 тыс. рублей.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, по состоянию на 31.12.2023 г. составила 3542 тыс. руб..

Прибыль, распределенная на потребление в 2023 году (строка 2460 форма 2)- 3335 тыс. руб., в том числе:

Мероприятие	Сумма (тыс. руб.)
Услуги банка	179
Оплата пени, штрафы, НДС с подарков	8
Оплата аренды земли (гараж, тонар на ул. Пролетарская; павильон на ул. Ленина)	68
Выплаты согласно коллективному договору, в том числе:	2218
- материальная помощь	368
- разовая премия	1850
Отчисления страховых взносов с разовых премий	654
Проведение торжественных мероприятий к праздникам для сотрудников, помощь услуг питания, детские подарки	98
Оплата сторонним организациям, в том числе:	24
- коммунальные услуги (гараж в городской больнице, буфет в музучилище)	24

Прочее использование	86
----------------------	----

Фонд оплаты труда за 2023 год составил 49336 тыс. руб. (в 2022 году – 46576 тыс. руб.), в т.ч. АУП – 6141 тыс. руб.

Численность на конец года составила 186 человек (в 2022 году - 203 чел.).

Среднемесячная зарплата 1 работника составила 22466 руб, в 2022 году – 20867 рублей.

Дебиторская задолженность составила 5507 тыс. руб. Основная задолженность за услуги организации питания школьных и дошкольных учреждений – 4765 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность составила 10546 тыс. руб из нее:

- задолженность перед поставщиками – 6459 тыс. руб, остальная задолженность в сумме 4087 тыс. рублей это текущая задолженность заработной платы и налогов .

По результатам работы за 2023 год получена прибыль от хозяйственной деятельности 3542 тыс. рублей. После оплаты налога на прибыль (708 тыс. руб.) и распределения прибыли (3335 тыс. руб.) предприятием получен убыток в сумме 502 тысячи рублей.

Рентабельность предприятия составила 1,9 %.

Директор МУПОП «Комбинат
Социального питания»



Ч.И.Садыхов