

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 228 "ГОЛУБКА"

Учредитель

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	52230666
ИНН	2308073132
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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	6 400 260,94	34 116 927,46	5 655 940,67	46 173 129,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	35 166 100,00	5 511 718,55	40 677 818,55
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	35 166 100,00	5 502 823,03	40 668 923,03
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	0,00	0,00	8 895,52	8 895,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 290 260,94	0,00	0,00	6 290 260,94
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	6 290 260,94	0,00	0,00	6 290 260,94
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-1 049 172,54	4 512,12	-1 044 660,42
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	12 370 963,14	520,93	12 371 484,07
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	0,00	0,00	3 991,19	3 991,19
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	-13 420 135,68	0,00	-13 420 135,68

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	139 710,00	139 710,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	139 710,00	139 710,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 710 259,19	35 972 159,23	5 795 621,79	47 478 040,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 450 896,97	25 985 663,32	376 756,18	30 813 316,47
в том числе:						
Заработная плата		211	3 418 507,61	19 961 072,91	289 367,29	23 668 947,81
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 032 389,36	6 024 590,41	87 388,89	7 144 368,66
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	519 197,00	4 212 684,87	116 668,20	4 848 550,07
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	77 305,01	0,00	77 305,01
Коммунальные услуги		223	0,00	2 928 314,42	50 493,97	2 978 808,39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	425 000,00	562 275,37	40 558,10	1 027 833,47
Прочие работы, услуги		226	94 197,00	644 790,07	25 616,13	764 603,20
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	324 898,14	131 742,03	0,00	456 640,17
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	1 478,61	0,00	1 478,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	324 898,14	130 263,42	0,00	455 161,56
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	5 554 184,77	5 302 159,23	10 856 344,00
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	965 609,86	166 310,00	1 131 919,86
Расходование материальных запасов		272	0,00	4 588 574,91	5 135 849,23	9 724 424,14
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	415 267,08	87 884,24	38,18	503 189,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	87 884,24	0,00	87 884,24
Другие экономические санкции		295	415 267,08	0,00	38,18	415 305,26
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		690 001,75	-1 855 231,77	-139 681,12	-1 304 911,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		690 001,75	-1 855 231,77	-139 681,12	-1 304 911,14
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-12 783 206,06	-62 230,87	-12 845 436,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	516 274,12	0,00	516 274,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 117 000,48	1 489 835,62	166 310,00	2 773 146,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 117 000,48	973 561,50	166 310,00	2 256 871,98
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-13 420 135,68	0,00	-13 420 135,68
в том числе:						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	13 420 135,68	0,00	13 420 135,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	123 955,50	-62 230,87	61 724,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	4 712 539,34	5 074 130,36	9 786 669,70
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	4 588 583,84	5 136 361,23	9 724 945,07
в том числе:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	12 600,00	3 660,00	16 260,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	15 900,00	3 660,00	19 560,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	34 922 858,52	5 613 913,61	40 536 772,13
уменьшение затрат	392	x	0,00	34 922 858,52	5 613 913,61	40 536 772,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		690 001,75	10 927 974,29	-77 450,25	11 540 525,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 583 786,07	34 077 576,38	-77 449,29	32 416 341,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		52,21	-255 830,61	-166 237,42	-422 015,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 867 284,87	35 217 024,36	5 504 511,04	47 588 820,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 867 232,66	35 472 854,97	5 670 748,46	48 010 836,09
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 583 838,28	34 333 406,99	88 788,13	32 838 356,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 893 556,50	159 482 704,08	5 592 497,74	190 968 758,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 477 394,78	125 149 297,09	5 503 709,61	158 130 401,48

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 273 787,82	23 149 602,09	0,96	20 875 815,23
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 116 948,27	1 104 514,67	0,96	-12 432,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 917 382,73	39 287 283,74	5 633 333,42	51 837 999,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 034 331,00	38 182 769,07	5 633 332,46	51 850 432,53
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 583 838,28	21 960 500,00	0,00	20 376 661,72
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	426 998,73	84 587,42	0,00	511 586,15

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2211CF3C1A699EFA28B14094AAC5F1CA
Владелец: Ушкало Ирина Александровна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024
Дата подписания: 15.03.2023

(подпись)

И.А. Ушкало
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843001, 350020, Краснодарский край г.Краснодар, ул.Северная, 269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

5A17E6230A080CDC676479B502C601B1E5FCE927

Владелец: Сергеева Елена Николаевна

Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2023

Дата подписания: 05.03.2023

Е.Н. Сергеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 55D6C02B4EC44CCBFFC4D0EB94543173

Владелец: Капинус Ирина Владимировна

Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024

Дата подписания: 21.02.2023

И.В. Капинус

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)