

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №97"

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

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2023
по ОКПО		52230761
ИНН		2308072594
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	3 163 453,37	19 512 095,04	2 726 550,16	25 402 098,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	19 521 100,00	2 715 400,60	22 236 500,60
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	19 521 100,00	2 710 360,30	22 231 460,30
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	5 040,30	5 040,30
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 163 453,37	0,00	0,00	3 163 453,37
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 163 453,37	0,00	0,00	3 163 453,37
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-9 004,96	11 149,56	2 144,60

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	9 769 892,78	0,00	9 769 892,78
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	11 149,56	11 149,56
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-9 778 897,74	0,00	-9 778 897,74

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:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 174 666,78	20 029 329,58	2 636 191,43	25 840 187,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 386 070,43	14 618 443,89	43 416,82	17 047 931,14
в том числе:						
Заработная плата		211	1 832 619,51	11 228 611,15	33 346,26	13 094 576,92
Начисления на выплаты по оплате труда		213	553 450,92	3 389 832,74	10 070,56	3 953 354,22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	620 000,00	2 260 274,85	5 119,50	2 885 394,35
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	76 005,36	0,00	76 005,36
Коммунальные услуги		223	0,00	1 131 219,46	0,00	1 131 219,46
Работы, услуги по содержанию имущества		225	530 000,00	434 658,37	0,00	964 658,37
Прочие работы, услуги		226	90 000,00	618 391,66	5 119,50	713 511,16
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	168 596,35	82 568,61	0,00	251 164,96
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	168 596,35	82 568,61	0,00	251 164,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	2 998 245,23	2 587 654,78	5 585 900,01
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	495 203,45	0,00	495 203,45
Расходование материальных запасов		272	0,00	2 503 041,78	2 587 654,78	5 090 696,56
<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	0,00	69 797,00	0,33	69 797,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	69 797,00	0,00	69 797,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,33	0,33
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-11 213,41	-517 234,54	90 358,73	-438 089,22
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		-11 213,41	-517 234,54	90 358,73	-438 089,22
<i>Налог на прибыль</i>	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	-10 060 133,18	-64 543,12	-10 124 676,30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-383 467,65	0,00	-383 467,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	126 235,80	0,00	126 235,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	509 703,45	0,00	509 703,45
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-9 778 897,74	0,00	-9 778 897,74
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	9 778 897,74	0,00	9 778 897,74
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	123 732,21	-64 543,12	59 189,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 641 273,99	2 523 111,66	5 164 385,65
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 517 541,78	2 587 654,78	5 105 196,56
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	16 260,00	0,00	16 260,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	37 760,00	0,00	37 760,00
<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	19 443 784,13	2 623 988,93	22 067 773,06
уменьшение затрат	392	x	0,00	19 443 784,13	2 623 988,93	22 067 773,06
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-11 213,41	9 542 898,64	154 901,85	9 686 587,08
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 912 158,18	22 134 526,33	154 901,84	24 201 586,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		958,18	-174 460,25	120 671,54	-52 830,53
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 284 372,50	19 745 936,24	2 762 546,21	25 792 854,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 283 414,32	19 920 396,49	2 641 874,67	25 845 685,48
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 911 200,00	22 308 986,58	34 230,30	24 254 416,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 889 677,44	92 188 708,32	2 796 776,51	112 875 162,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 978 477,44	69 879 721,74	2 762 546,21	88 620 745,39

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		1 923 371,59	12 591 627,69	-0,01	14 514 999,27
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		958,16	21 627,19	-0,01	22 585,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 448 421,35	21 265 334,34	2 575 982,31	27 289 738,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 447 463,19	21 243 707,15	2 575 982,32	27 267 152,66
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 911 200,00	12 499 000,00	0,00	14 410 200,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	11 213,43	71 000,50	0,00	82 213,93

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0F87600300057510CEE6AEC743D53E77D0E2725A

Владелец: Налбандян Анжелика Эдуардовна

Действителен с 22.01.2022 по 22.04.2023

Дата подписания: 15.03.2023

(подпись)

А.Э. Налбандян

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)
Начальник филиала
(должность)

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)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 55D6C02B4EC44CCBF4D0EB94543173
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)