

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 № 39 "РОМАШКА"

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

Учредитель

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

сметы 28.03.23

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
	01.01.2023
по ОКПО	52230778
ИНН	2308041532
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	1 934 565,17	9 284 615,32	1 519 153,28	12 738 333,77
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	✓ 10 565 500,00	1 428 018,53	11 993 518,53
в том числе:				✓ 10 565 500,00	1 420 250,00	11 985 750,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	✓ 10 565 500,00	1 420 250,00	11 985 750,00
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	5 407,08	5 407,08
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	✓ 2 361,45	2 361,45
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	✓ 1 584 565,17	0,00	✓ 39 565,75	1 624 130,92
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 584 565,17	0,00	0,00	1 584 565,17
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	39 565,75	39 565,75
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	✓ 350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
в том числе:						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	✓ 350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	✓ -1 280 884,68	1 508,00	-1 279 376,68
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	✓ 4 017 455,85	✓ 58,00	4 017 513,85
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-5 298 340,53	0,00	-5 298 340,53

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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	✓ 50 061,00	50 061,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	11 061,00	11 061,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 231 283,71	11 644 317,14	1 453 697,29	14 329 298,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	✓ 960 348,32	✓ 6 696 983,17	0,00	7 657 331,49
в том числе:						
Заработная плата		211	✓ 737 594,75	✓ 5 144 540,08	0,00	5 882 134,83
Начисления на выплаты по оплате труда		213	✓ 222 753,57	✓ 1 552 443,09	0,00	1 775 196,66
Оплата работ, услуг	170	220	✓ 225 000,00	✓ 2 095 990,68	✓ 2 363,66	2 323 354,34
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	✓ 75 919,60	0,00	75 919,60
Коммунальные услуги		223	0,00	✓ 979 100,79	0,00	979 100,79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	✓ 175 000,00	✓ 489 576,11	0,00	664 576,11
Прочие работы, услуги		226	✓ 50 000,00	✓ 551 394,18	2 363,66	603 757,84
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	✓ 45 935,39	✓ 14 600,40	0,00	60 535,79
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	✓ 45 935,39	✓ 14 600,40	0,00	60 535,79
Расходы по операциям с активами	250	270	✓ 0,00	✓ 2 818 844,76	✓ 1 451 333,56	4 270 178,32
в том числе:						
Амортизация		271	✓ 0,00	✓ 1 238 274,95	✓ 51 832,00	1 290 106,95
Расходование материальных запасов		272	0,00	✓ 1 580 569,81	✓ 1 399 501,56	2 980 071,37
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			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
Прочие расходы	270	290	0,00	✓ 17 898,13	✓ 0,07	17 898,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	17 898,13	0,00	17 898,13
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	✓ 0,07	0,07
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		703 281,46	-2 359 701,82	65 455,99	-1 590 964,37
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		703 281,46	-2 359 701,82	65 455,99	-1 590 964,37
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	-1 042 831,85	-47 400,57	-1 090 232,42
Чистое поступление основных средств	320		0,00	4 181 718,68	0,00	4 181 718,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	✓ 700 000,00	✓ 6 000 878,31	✓ 51 832,00	6 752 710,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	✓ 700 000,00	✓ 1 819 159,63	51 832,00	2 570 991,63
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	✓ -5 298 340,53	0,00	-5 298 340,53
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	✓ 5 298 340,53	0,00	5 298 340,53
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	✓ 89 790,00	✓ -47 400,57	42 389,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	✓ 1 670 359,81	✓ 1 387 338,99	3 057 698,80
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	✓ 3 000,00	✓ 3 000,00	6 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	✓ 1 580 569,81	✓ 1 434 739,56	3 015 309,37
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	✓ 3 000,00	3 000,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	✓ 6 300,00	0,00	6 300,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	✓ 22 300,00	0,00	22 300,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	✓ 10 370 185,06	✓ 1 363 907,26	11 734 092,32
уменьшение затрат	392	x	0,00	✓ 10 370 185,06	✓ 1 363 907,26	11 734 092,32
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		703 281,46	-1 316 869,97	112 856,56	-500 731,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		266 964,16	3 818 679,30	93 522,81	4 179 166,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		64,16	-16 421,23	88 622,81	72 265,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	✓ 2 082 019,00	✓ 10 571 535,00	✓ 1 509 396,53	14 162 950,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	✓ 2 081 954,84	✓ 10 587 956,23	✓ 1 420 773,72	14 090 684,79
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		266 900,00	3 835 100,53	4 900,00	4 106 900,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	✓ 5 898 308,47	✓ 48 774 367,13	✓ 1 514 296,53	56 186 972,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	✓ 5 631 408,47	✓ 44 939 266,60	✓ 1 509 396,53	52 080 071,60

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		-436 317,30	5 135 549,27	-19 333,75	4 679 898,22
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-699 935,83	619 891,01	-29 498,00	-109 542,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 051 664,41	11 972 148,46	1 425 373,72	15 449 186,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 751 600,24	11 352 257,45	1 454 871,72	15 558 729,41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	266 900,00	4 514 800,00	10 164,25	4 791 864,25
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-3 281,47	858,26	0,00	-2 423,21

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1C8E0FA0D56D217A557D7B13C1CCC344

Владелец: Приходько Екатерина Викторовна

Действителен с 02.03.2022 по 26.05.2023

Дата подписания: 16.03.2023

(подпись)

Е.В. Приходько

(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)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(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)

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)