

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД № 39 "РОМАШКА"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
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	4 262 894,03	8 206 949,56	1 694 050,38	14 163 893,97
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	10 258 300,00	1 647 631,81	11 905 931,81
в том числе:			0,00	10 258 300,00	1 645 450,00	11 903 750,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	2 181,81	2 181,81
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	4 062 894,03	0,00	43 640,00	4 106 534,03
в том числе:			4 062 894,03	0,00	0,00	4 062 894,03
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 062 894,03	0,00	0,00	4 062 894,03
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	43 640,00	43 640,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
в том числе:			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-2 051 350,44	2 521,00	-2 048 829,44
в том числе:			0,00	-2 051 350,44	400,00	-2 050 950,44
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-2 051 350,44	400,00	-2 050 950,44
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	2 121,00	2 121,00

Форма 0503721 с. 2

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 небенежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	257,57	257,57
в том числе:			0,00	0,00	257,57	257,57
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	257,57	257,57
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 428 785,13	11 372 133,20	1 668 306,12	14 469 224,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 049 292,98	6 752 926,19	0,00	7 802 219,17
в том числе:			805 908,61	5 187 507,07	0,00	5 993 415,68
Заработная плата		211	805 908,61	5 187 507,07	0,00	5 993 415,68
Начисления на выплаты по оплате труда		213	243 384,37	1 565 419,12	0,00	1 808 803,49
Оплата работ, услуг	170	220	330 000,00	1 991 476,55	2 181,81	2 323 658,36
в том числе:			0,00	76 262,21	0,00	76 262,21
Услуги связи		221	0,00	76 262,21	0,00	76 262,21
Коммунальные услуги		223	0,00	922 116,63	0,00	922 116,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	280 000,00	414 871,94	0,00	694 871,94
Прочие работы, услуги		226	50 000,00	578 225,77	2 181,81	630 407,58
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

Форма 0503721 с. 3

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
Социальное обеспечение	240	260	46 792,15	17 548,64	0,00	64 340,79
в том числе:			46 792,15	17 548,64	0,00	64 340,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	46 792,15	17 548,64	0,00	64 340,79
Расходы по операциям с активами	250	270	2 700,00	2 561 597,51	1 666 124,30	4 230 421,81
в том числе:			2 700,00	2 561 597,51	1 666 124,30	4 230 421,81

Амортизация		271	0,00	874 160,89	32 350,00	906 510,89
Расходование материальных запасов		272	2 700,00	1 687 436,62	1 633 774,30	3 323 910,92
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
Прочие расходы	270	290	0,00	48 584,31	0,01	48 584,32
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	18 584,31	0,00	18 584,31
Другие экономические санкции		295	0,00	30 000,00	0,01	30 000,01
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		2 834 108,90	-3 165 183,64	25 744,26	-305 330,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 834 108,90	-3 165 183,64	25 744,26	-305 330,48
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		-2 700,00	-2 797 446,75	-27 874,43	-2 828 021,18
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 697 484,14	0,00	-2 697 484,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 843 457,68	2 873 832,07	32 350,00	5 749 639,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 843 457,68	5 571 316,21	32 350,00	8 447 123,89
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-2 700,00	-99 962,61	-27 874,43	-130 537,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 587 474,01	1 607 227,87	3 194 701,88
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 700,00	1 687 436,62	1 635 102,30	3 325 238,92
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 483 893,00	1 606 192,20	12 090 085,20
уменьшение затрат	392	x	0,00	10 483 893,00	1 606 192,20	12 090 085,20
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		2 836 808,90	-367 736,89	53 618,69	2 522 690,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 954 099,80	3 300 838,12	49 978,69	396 717,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 998 499,80	69 733,24	-19 892,31	-1 948 658,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 265 222,13	10 304 010,06	1 664 509,81	14 233 742,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 263 721,93	10 234 276,82	1 684 402,12	16 182 400,87
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

Форма 0503721 с. 5

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-955 600,00	3 231 104,88	69 871,00	2 345 375,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 253 131,88	44 268 604,35	1 734 380,81	52 256 117,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 208 731,88	41 037 499,47	1 664 509,81	49 910 741,16
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 790 908,70	3 668 575,01	-3 640,00	-2 125 973,69
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 займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 841 957,48	2 932 647,85	0,00	-1 909 309,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 396 072,16	13 865 315,10	1 641 102,12	19 902 489,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 238 029,64	10 932 667,25	1 641 102,12	21 811 799,01
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-955 600,00	585 300,00	-3 640,00	-373 940,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	6 648,78	150 627,16	0,00	157 275,94

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C8E0FA0D56D217A557D7B13C1CCC344
Владелец: Приходько Екатерина Викторовна
Действителен с 02.03.2022 по 26.05.2023
Дата подписания: 16.03.2022

Е.В. Приходько

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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, 26/9/2
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Начальник филиала
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5A17E6230A080CDC876479B502C601B1E5FCE927
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2023
Дата подписания: 04.03.2022

Е.Н. Сергеева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6378280B6FBAB1DA530557516EC1628151F9301F
Владелец: Калинус Ирина Владимировна
Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022
Дата подписания: 28.02.2022

И.В. Калинус

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

