

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 № 138"

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования муниципального образования город Краснодар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50451216
ИНН	2312095690
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
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	13 257 547,04	54 500 968,78	6 474 654,43	74 233 170,25
<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	55 604 800,00	6 386 486,81	61 991 286,81
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	55 604 800,00	6 374 755,58	61 979 555,58
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	0,00	0,00	11 731,23	11 731,23
<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	13 257 547,04	0,00	83 890,81	13 341 437,85
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	13 257 547,04	0,00	0,00	13 257 547,04
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	83 890,81	83 890,81
<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	-1 103 831,22	4 276,81	-1 099 554,41
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	0,00	13 860 702,44	4 764,00	13 865 466,44
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	-436,16	-487,19	-923,35
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-14 964 097,50	0,00	-14 964 097,50

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	12 790 920,55	60 005 470,92	6 339 252,95	79 135 644,42
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 237 794,29	37 852 791,02	134 307,26	43 224 892,57
в том числе:						
Заработная плата		211	4 022 911,29	29 085 306,10	103 154,55	33 211 371,94
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 214 883,00	8 767 484,92	31 152,71	10 013 520,63
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	30 238,83	9 300 553,63	144 481,23	9 475 273,69
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	175 779,58	0,00	175 779,58
Коммунальные услуги		223	0,00	4 760 721,59	0,00	4 760 721,59
Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 238,83	2 073 321,19	0,00	2 103 560,02
Прочие работы, услуги		226	0,00	2 290 731,27	144 481,23	2 435 212,50
<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	419 279,55	253 126,55	0,00	672 406,10
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	419 279,55	253 126,55	0,00	672 406,10
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	169 375,00	11 459 715,14	6 053 212,13	17 682 302,27
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 896 279,18	0,00	3 896 279,18
Расходование материальных запасов		272	169 375,00	7 563 435,96	6 053 212,13	13 786 023,09
<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	6 934 232,88	1 139 284,58	7 252,33	8 080 769,79
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 139 284,58	7 251,04	1 146 535,62
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	1,29	1,29
Иные выплаты текущего характера организациям		297	6 934 232,88	0,00	0,00	6 934 232,88
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		466 626,49	-5 504 502,14	135 401,48	-4 902 474,17
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		466 626,49	-5 504 502,14	135 401,48	-4 902 474,17
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-169 375,00	-17 625 675,37	54 336,93	-17 740 713,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-2 311 875,29	0,00	-2 311 875,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	500 000,00	1 584 403,89	0,00	2 084 403,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	500 000,00	3 896 279,18	0,00	4 396 279,18
<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	-14 964 097,50	0,00	-14 964 097,50
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	14 964 097,50	0,00	14 964 097,50
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-169 375,00	-375 738,58	54 336,93	-490 776,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	7 187 697,38	6 107 645,06	13 295 342,44
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	169 375,00	7 563 435,96	6 053 308,13	13 786 119,09
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
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
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	0,00	56 109 191,74	6 204 693,95	62 313 885,69
уменьшение затрат	392	x	0,00	56 109 191,74	6 204 693,95	62 313 885,69
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	13 436,00	0,00	13 436,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		636 001,49	12 121 173,23	81 064,55	12 838 239,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 975 445,58	39 111 797,63	26 221,40	41 113 464,61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		745,58	-1 732 299,65	79 164,15	-1 652 389,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 532 114,32	55 645 661,65	6 770 232,33	75 948 008,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 531 368,74	57 377 961,30	6 691 068,18	77 600 398,22
<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		1 974 700,00	40 844 097,28	-52 942,75	42 765 854,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	34 125 234,79	234 672 775,17	6 548 808,46	275 346 818,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 150 534,79	193 828 677,89	6 601 751,21	232 580 963,89

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		1 339 444,09	26 990 624,40	-54 843,15	28 275 225,34
<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		-499 254,42	523 806,53	-41 407,86	-16 855,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 895 456,00	62 036 101,80	6 591 777,48	82 523 335,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 394 710,42	61 512 295,27	6 633 185,34	82 540 191,03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 974 700,00	27 028 300,00	-13 435,29	28 989 564,71
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-136 001,49	-561 482,13	0,00	-697 483,62

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FB8824FD0886A0C0C9D2D57F69502423

Владелец: Свиридова Виктория Александровна

Действителен с 11.05.2022 по 04.08.2023

Дата подписания: 21.02.2023

В.А. Свиридова

(расшифровка подписи)

Заведующий

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 112, 350075

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EB5FD2111139CD935B1BA8A285654EA7

Владелец: Сухенко Марина Анатольевна

Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024

Дата подписания: 14.02.2023

М.А. Сухенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0087F9DBAEC3483796C8A46B93FF1D8472

Владелец: Морщинская Тамара Владимировна

Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024

Дата подписания: 10.02.2023

Т.В. Морщинская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)