

на 1 января 2022 г.

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"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2022

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 | 9 145 104,70 | 59 328 786,15 | 5 376 621,36 | 73 850 512,21 |
| <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 | 56 978 600,00 | 5 381 867,76 | 62 360 467,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 56 978 600,00 | 5 381 867,76 | 62 360 467,76 |
| <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 | 8 966 004,70 | 0,00 | 0,00 | 8 966 004,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 8 966 004,70 | 0,00 | 0,00 | 8 966 004,70 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 179 100,00 | 0,00 | 0,00 | 179 100,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 179 100,00 | 0,00 | 0,00 | 179 100,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | 0,00 | 2 350 186,15 | -5 246,40 | 2 344 939,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | 0,00 | 2 350 186,15 | 1 245,00 | 2 351 431,15 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | 0,00 | 0,00 | -6 491,40 | -6 491,40 |

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 |
| <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 | 9 190 293,94 | 54 037 136,66 | 5 709 025,75 | 68 936 456,35 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 5 176 751,06 | 32 907 467,55 | 240 560,96 | 38 324 779,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 3 975 999,27 | 25 279 641,86 | 184 762,63 | 29 440 403,76 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 200 751,79 | 7 627 825,69 | 55 798,33 | 8 884 375,81 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 3 430 084,87 | 8 033 627,30 | 25 000,00 | 11 488 712,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 150 165,39 | 0,00 | 150 165,39 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 4 823 651,22 | 0,00 | 4 823 651,22 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 3 342 405,47 | 1 209 436,49 | 0,00 | 4 551 841,96 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 87 679,40 | 1 850 374,20 | 25 000,00 | 1 963 053,60 |
| <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 |

| 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>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 329 498,61 | 145 970,26 | 0,00 | 475 468,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 329 498,61 | 145 970,26 | 0,00 | 475 468,87 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 253 959,40 | 11 870 725,31 | 5 348 974,36 | 17 473 659,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 7 732 968,10 | 0,00 | 7 732 968,10 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 253 959,40 | 4 137 757,21 | 5 348 974,36 | 9 740 690,97 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | 0,00 | 1 079 346,24 | 94 490,43 | 1 173 836,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0,00 | 1 079 346,24 | 54 332,12 | 1 133 678,36 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 0,00 | 0,00 | 40 158,31 | 40 158,31 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | -45 189,24 | 5 291 649,49 | -332 404,39 | 4 914 055,86 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) | 301 | | -45 189,24 | 5 291 649,49 | -332 404,39 | 4 914 055,86 |
| 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 | | -253 959,40 | 2 453 044,10 | -17 851,78 | 2 181 232,92 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 0,00 | 631 603,27 | 0,00 | 631 603,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 226 389,80 | 47 859 682,14 | 0,00 | 48 086 071,94 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 226 389,80 | 47 228 078,87 | 0,00 | 47 454 468,67 |
| <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 | 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 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | -253 959,40 | 1 796 818,43 | -17 851,78 | 1 525 007,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 5 934 575,92 | 5 332 001,58 | 11 266 577,50 |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|--------------|--------------|--------------|
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 253 959,40 | 4 137 757,49 | 5 349 853,36 | 9 741 570,25 |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Прочие виды деятельности |
|-------------------------|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------|
|-------------------------|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------|

| 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 | 46 304 168,56 | 5 683 545,01 | 51 987 713,57 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 46 304 168,56 | 5 683 545,01 | 51 987 713,57 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | 0,00 | 24 622,40 | 0,00 | 24 622,40 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 208 770,16 | 2 838 605,39 | -314 552,61 | 2 732 822,94 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -4 033 437,36 | 38 472 211,78 | -311 166,52 | 34 127 607,90 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | -5 348 733,97 | 1 668 541,87 | -286 634,67 | -3 966 826,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 9 218 099,49 | 57 322 987,28 | 5 524 644,66 | 72 065 731,43 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 14 566 833,46 | 55 654 445,41 | 5 811 279,33 | 76 032 558,20 |
| 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 |

| 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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 1 315 296,61 | 36 803 669,91 | -24 531,85 | 38 094 434,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 27 970 849,09 | 225 119 812,23 | 5 513 196,81 | 258 603 858,13 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 26 655 552,48 | 188 316 142,32 | 5 537 728,66 | 220 509 423,46 |
| <i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i> | 510 | | -4 242 207,52 | 35 633 606,39 | 3 386,09 | 31 394 784,96 |
| <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 | | -5 613 367,77 | 597 119,43 | -21 727,90 | -5 037 976,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 9 760 092,50 | 59 750 126,75 | 5 715 793,52 | 75 226 012,77 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 15 373 460,27 | 59 153 007,32 | 5 737 521,42 | 80 263 989,01 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 1 338 300,00 | 34 645 700,00 | 25 113,99 | 36 009 113,99 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | 32 860,25 | 390 786,96 | 0,00 | 423 647,21 |

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

(подпись)

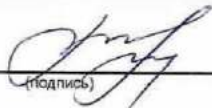


Е. В. Хакуй
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



Т. В. Меркушина
(расшифровка подписи)

