

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

51355167

ИНН

2312095442

по ОКТМО

03701000

по ОКПО

34958648

ИНН

2309092096

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного
вида № 162"

Учредитель

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

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	7 493 903,66	36 257 514,35	4 726 177,21	48 477 595,22
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	37 677 000,00	4 508 607,00	42 185 607,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	37 677 000,00	4 508 607,00	42 185 607,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 193 903,66	0,00	0,00	7 193 903,66
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 193 903,66	0,00	0,00	7 193 903,66
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-1 419 485,65	41 570,21	-1 377 915,44
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-1 483 896,51	1 440,00	-1 482 456,51
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	-488,08	40 130,21	39 642,13
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	64 898,94	0,00	64 898,94

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	176 000,00	176 000,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 247 645,27	40 465 622,24	4 152 520,40	50 865 787,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 327 398,91	24 560 641,42	0,00	28 888 040,33
в том числе:						
Зарплата		211	3 323 654,95	18 858 212,54	0,00	22 181 867,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 003 743,96	5 699 828,88	0,00	6 703 572,84
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 145 913,42	3 964 367,01	0,00	5 110 280,43
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	84 438,37	0,00	84 438,37
Коммунальные услуги		223	0,00	2 327 198,19	0,00	2 327 198,19
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 011 638,42	608 975,39	0,00	1 620 613,81
Прочие работы, услуги		226	134 275,00	943 755,06	0,00	1 078 030,06
<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	734 632,94	114 423,10	0,00	849 056,04
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	17 115,20	0,00	0,00	17 115,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	284 295,42	114 423,10	0,00	398 718,52
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	433 222,32	0,00	0,00	433 222,32
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	39 700,00	10 411 550,31	4 151 747,30	14 602 997,61
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
Прочие расходы	270	290	0,00	1 414 640,40	773,10	1 415 413,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 384 640,40	0,00	1 384 640,40
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	773,10	773,10
Другие экономические санкции		295	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		1 246 258,39	-4 208 107,89	573 656,81	-2 388 192,69
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 246 258,39	-4 208 107,89	573 656,81	-2 388 192,69
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		-11 788,00	-1 349 330,13	-3 654,88	-1 364 773,01
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-996 539,46	0,00	-996 539,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 248 788,00	2 117 373,57	0,00	3 366 161,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 248 788,00	3 113 913,03	0,00	4 362 701,03
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	64 898,94	0,00	64 898,94
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	64 898,94	0,00	64 898,94
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-11 788,00	-424 358,13	-3 654,88	-439 801,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	27 912,00	7 328 823,69	4 148 972,42	11 505 708,11
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	39 700,00	7 753 181,82	4 152 627,30	11 945 509,12
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
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	37 807 253,75	4 109 969,76	41 917 223,51
уменьшение затрат	392	x	0,00	37 807 253,75	4 109 969,76	41 917 223,51
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	368,52	0,00	368,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 258 046,39	-2 858 777,76	577 311,69	-1 023 419,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 142 512,48	12 780 526,75	113 982,39	15 037 021,62
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		161 512,48	10 223,26	149 729,93	321 465,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 710 582,40	37 677 200,00	4 759 565,75	50 147 348,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 549 069,92	37 666 976,74	4 609 835,82	49 825 882,48
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		1 981 000,00	12 770 303,49	-35 747,54	14 715 555,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 606 777,68	141 304 219,52	4 594 064,97	170 505 062,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 625 777,68	128 533 916,03	4 629 812,51	155 789 506,22

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		884 466,09	15 639 304,51	-463 329,30	16 060 441,30
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		-1 087 275,52	1 357 026,86	-467 958,30	-198 206,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 164 300,85	41 548 593,11	4 108 585,52	53 821 479,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 251 576,37	40 191 566,25	4 576 543,82	54 019 686,44
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	x	1 981 000,00	14 254 200,00	4 629,00	16 239 829,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-9 258,39	28 077,65	0,00	18 819,26

ЗАВЕДУЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 73BV38FC48V3DD54358ECAA58D6826D
Владелец: Таймасукова Сафият Хотовна
Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписания: 21.02.2023

(подпись)

С.Х. Таймасукова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Начальник филиала
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0087F9DVAES3483796C8A46B93FF1D8472
Владелец: Морцинская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 14.02.2023

Т.В. Морцинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)