

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного
вида № 164 "Улыбка"

Учредитель

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

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	52230703
ИНН	2308073260
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	3 230 204,01	21 807 630,87	3 595 695,24	28 633 530,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	21 955 600,00	3 590 249,22	25 545 849,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	21 955 600,00	3 571 558,21	25 527 158,21
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	3 024,73	3 024,73
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	15 666,28	15 666,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 230 204,01	0,00	0,00	3 230 204,01
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 230 204,01	0,00	0,00	3 230 204,01
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-185 799,13	5 446,02	-180 353,11
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	10 002 129,13	0,00	10 002 129,13
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	5 446,02	5 446,02
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-10 187 928,26	0,00	-10 187 928,26

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:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	37 830,00	0,00	37 830,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	37 830,00	0,00	37 830,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 223 193,99	22 871 646,79	3 302 303,29	29 397 144,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 684 824,93	15 492 625,71	193 939,97	18 371 390,61
в том числе:						
Заработная плата		211	2 062 098,36	11 900 123,64	148 955,44	14 111 177,44
Начисления на выплаты по оплате труда		213	622 726,57	3 592 502,07	44 984,53	4 260 213,17
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	183 201,12	2 551 695,79	68 541,62	2 803 438,53
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	75 965,31	0,00	75 965,31
Коммунальные услуги		223	0,00	1 553 390,80	0,00	1 553 390,80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	176 201,12	329 243,84	19 533,00	524 977,96
Прочие работы, услуги		226	7 000,00	593 095,84	49 008,62	649 104,46
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	212 994,08	103 911,18	0,00	316 905,26
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	212 994,08	103 911,18	0,00	316 905,26
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 842,72	4 703 468,77	3 039 689,04	7 745 000,53
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	930 971,27	0,00	930 971,27
Расходование материальных запасов		272	1 842,72	3 772 497,50	3 039 689,04	6 814 029,26
<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	140 331,14	19 945,34	132,66	160 409,14
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	19 945,34	0,00	19 945,34
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	131,65	131,65
Другие экономические санкции		295	140 331,14	0,00	1,01	140 332,15
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		7 010,02	-1 064 015,92	293 391,95	-763 613,95
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		7 010,02	-1 064 015,92	293 391,95	-763 613,95
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-4 767,72	-10 968 664,48	-39 236,28	-11 012 668,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-720 981,27	0,00	-720 981,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	132 200,00	425 369,01	0,00	557 569,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	132 200,00	1 146 350,28	0,00	1 278 550,28
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-10 187 928,26	0,00	-10 187 928,26
в том числе:						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	10 187 928,26	0,00	10 187 928,26
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-4 767,72	-42 354,95	-52 137,68	-99 260,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	3 730 142,55	2 987 551,36	6 717 693,91
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 767,72	3 772 497,50	3 039 689,04	6 816 954,26
в том числе:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-17 400,00	12 600,00	-4 800,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	х	0,00	21 907 867,18	3 302 170,63	25 210 037,81
уменьшение затрат	392	х	0,00	21 907 867,18	3 302 170,63	25 210 037,81
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	301,40	301,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		11 777,74	9 904 648,56	332 628,23	10 249 054,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-369 734,13	20 082 476,58	338 313,22	20 051 055,67
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		5 865,87	-39 527,57	272 594,57	238 932,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 524 186,94	21 968 215,46	3 589 317,59	29 081 719,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 518 321,07	22 007 743,03	3 316 723,02	28 842 787,12
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-375 600,00	20 122 004,15	65 718,65	19 812 122,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 992 430,15	98 872 959,44	3 659 038,88	116 524 428,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 368 030,15	78 750 955,29	3 593 320,23	96 712 305,67

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		-381 511,87	10 177 828,02	5 684,99	9 802 001,14
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-129 259,13	165 596,34	5 684,99	42 022,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 560 855,60	23 872 924,62	3 287 310,01	30 721 090,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 690 114,73	23 707 328,28	3 281 625,02	30 679 068,03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-375 600,00	10 126 300,00	0,00	9 750 700,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	123 347,26	-114 068,32	0,00	9 278,94

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0080B5CB7975562DA37AD12BCEADAEA8D2

Владелец: Меньшикова Валентина Николаевна

Действителен с 08.02.2022 по 04.05.2023

Дата подписания: 15.03.2023

(подпись)

В.Н. Меньшикова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(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)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 55D6C02B4EC44CCBF4D0EB94543173
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)