

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 № 38"

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		52230784
ИНН		2308073164
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	2,088,159.93	11,325,983.60	1,244,995.15	14,659,138.68
<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	11,286,200.00	1,243,942.15	12,530,142.15
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	11,286,200.00	1,243,942.15	12,530,142.15
<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	1,888,159.93	0,00	0,00	1,888,159.93
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1,888,159.93	0,00	0,00	1,888,159.93
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	200,000.00	0,00	0,00	200,000.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	200,000.00	0,00	0,00	200,000.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	39,783.60	-4,090.00	35,693.60
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	2,408,025.06	960.00	2,408,985.06
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-5,050.00	-5,050.00
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	-2,368,241.46	0,00	-2,368,241.46

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	5,143,00	5,143,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	3,997,00	3,997,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	1,146,00	1,146,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1,840,519.34	11,966,602.88	1,260,745.52	15,067,867.74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1,513,886.00	8,508,664.91	0,00	10,022,550.91
в том числе:						
Заработная плата		211	1,162,738.78	6,536,000.78	0,00	7,698,739.56
Начисления на выплаты по оплате труда		213	351,147.22	1,972,664.13	0,00	2,323,811.35
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	225,000.00	1,668,678.58	0,00	1,893,678.58
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	74,064.00	0,00	74,064.00
Коммунальные услуги		223	0,00	667,818.99	0,00	667,818.99
Работы, услуги по содержанию имущества		225	225,000.00	356,995.63	0,00	581,995.63
Прочие работы, услуги		226	0,00	569,799.96	0,00	569,799.96
<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	101,633.34	32,471.88	0,00	134,105.22
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	101,633.34	32,471.88	0,00	134,105.22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	1,756,724.79	1,260,734.88	3,017,459.67
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	540,694.99	3,997,00	544,691.99
Расходование материальных запасов		272	0,00	1,216,029.80	1,256,737.88	2,472,767.68
<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

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	0.00	62.72	10.64	73.36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0.00	62.72	0.00	62.72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0.00	0.00	10.64	10.64
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		247,640.59	-640,619.28	-15,750.37	-408,729.06
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		247,640.59	-640,619.28	-15,750.37	-408,729.06
<i>Налог на прибыль</i>	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		0.00	-2,603,296.13	7,561.58	-2,595,734.55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0.00	-248,944.99	0.00	-248,944.99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	260,000.00	416,029.52	3,997.00	680,026.52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	260,000.00	664,974.51	3,997.00	928,971.51
<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	-2,368,241.46	0.00	-2,368,241.46
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	2,368,241.46	0.00	2,368,241.46
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0.00	18,196.90	7,561.58	25,758.48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	1,234,226.70	1,265,259.46	2,499,486.16
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0.00	0.00	1,146.00	1,146.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	1,216,029.80	1,257,697.88	2,473,727.68
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0.00	-4,800.00	0.00	-4,800.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0.00	12,600.00	0.00	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	x	0.00	11,373,755.57	1,252,598.09	12,626,353.66
уменьшение затрат	392	x	0.00	11,373,755.57	1,252,598.09	12,626,353.66
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0.00	493.42	0.00	493.42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		247,640.59	1,962,676.85	-23,311.95	2,187,005.49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		72,970.68	6,419,364.04	-23,311.95	6,469,022.77
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		3,970.68	8,238.98	-31,516.08	-19,306.42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2,171,224.50	11,408,800.00	1,262,648.02	14,842,672.52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2,167,253.82	11,400,561.02	1,294,164.10	14,861,978.94
<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		69,000.00	6,411,125.06	8,204.13	6,488,329.19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8,526,018.19	49,305,475.55	1,276,652.15	59,108,145.89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8,457,018.19	42,894,350.49	1,268,448.02	52,619,816.70

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		-174,669.91	4,456,687.19	0.00	4,282,017.28
<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		-256,029.32	288,560.79	0.00	32,531.47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2,266,475.28	12,476,332.28	1,263,164.10	16,005,971.66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2,522,504.60	12,187,771.49	1,263,164.10	15,973,440.19
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	69,000.00	4,003,100.00	0.00	4,072,100.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	12,359.41	165,026.40	0.00	177,385.81

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00803A01A8B3E03E6D77EBE5DFB19E8A81
Владелец: Ананченко Татьяна Викторовна
Действителен с 23.08.2022 по 16.11.2023
Дата подписания: 15.03.2023

(подпись)

Т.В. Ананченко

(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)