

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 общеразвивающего вида № 12"

Учредитель

Филиал № 1 муниципального казенного учреждения 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	52230815
ИНН	2308073171
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	2 725 264,27	13 183 289,29	1 833 082,97	17 741 636,53
<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	13 723 200,00	1 576 068,98	15 299 268,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	13 723 200,00	1 576 068,98	15 299 268,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	56,71	56,71
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	56,71	56,71
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 681 564,27	0,00	14 679,00	2 696 243,27
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 681 564,27	0,00	0,00	2 681 564,27
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	14 679,00	14 679,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-539 910,71	86 784,78	-453 125,93
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	6 739 336,12	-840,70	6 738 495,42

Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	13 627,48	13 627,48
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-7 279 246,83	73 998,00	-7 205 248,83

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	0,00	155 493,50	155 493,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	7 911,00	7 911,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	147 564,00	147 564,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	18,50	18,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 074 233,41	14 358 358,25	1 816 073,72	18 248 665,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 535 700,54	9 609 077,24	31 072,62	11 175 850,40
в том числе:						
Заработная плата		211	1 179 493,62	7 380 940,97	23 865,34	8 584 299,93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	300,00	0,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	356 206,92	2 227 836,27	7 207,28	2 591 250,47
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	445 170,00	1 950 579,62	28 562,64	2 424 312,26
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	79 759,32	0,00	79 759,32
Коммунальные услуги		223	0,00	851 006,48	4 798,84	855 805,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	385 170,00	405 723,09	11 188,80	802 081,89
Прочие работы, услуги		226	60 000,00	614 090,73	12 575,00	686 665,73
<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	93 362,87	33 291,26	0,00	126 654,13
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	93 362,87	33 291,26	0,00	126 654,13
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	2 750 395,92	1 756 401,22	4 506 797,14
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	652 780,07	239 362,00	892 142,07
Расходование материальных запасов		272	0,00	2 097 615,85	1 517 039,22	3 614 655,07
<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	0,00	15 014,21	37,24	15 051,45
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	15 014,21	0,00	15 014,21
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	37,24	37,24
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		651 030,86	-1 175 068,96	17 009,25	-507 028,85
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		651 030,86	-1 175 068,96	17 009,25	-507 028,85
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-7 378 933,68	6 567,59	-7 372 366,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	63 600,33	0,00	63 600,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	648 534,40	973 554,40	313 362,00	1 935 450,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	648 534,40	909 954,07	313 362,00	1 871 850,47
<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	-7 279 246,83	0,00	-7 279 246,83
в том числе:						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	7 279 246,83	0,00	7 279 246,83
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-152 187,18	6 567,59	-145 619,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 945 600,98	1 524 447,51	3 470 048,49
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 097 788,16	1 517 879,92	3 615 668,08
в том числе:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	6 300,00	3 660,00	9 960,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	17 400,00	3 660,00	21 060,00
<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	13 676 596,97	1 562 969,38	15 239 566,35
уменьшение затрат	392	х	0,00	13 676 596,97	1 562 969,38	15 239 566,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		651 030,86	6 203 864,72	10 441,66	6 865 337,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		931 259,49	17 681 902,95	12 261,65	18 625 424,09
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 059,49	-75 159,88	26 989,60	-46 110,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 054 409,00	13 826 500,42	1 655 870,62	18 536 780,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 052 349,51	13 901 660,30	1 628 881,02	18 582 890,83
<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		929 200,00	17 757 062,83	-14 727,95	18 671 534,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 709 257,00	66 977 853,55	1 641 142,67	79 328 253,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 780 057,00	49 220 790,72	1 655 870,62	60 656 718,34

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		280 228,63	11 478 038,23	1 819,99	11 760 086,85
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-646 474,91	493 344,76	-1,01	-153 131,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 913 116,80	15 665 016,63	1 815 811,51	20 393 944,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 559 591,71	15 171 671,87	1 815 812,52	20 547 076,10
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	929 200,00	10 979 100,00	1 821,00	11 910 121,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-2 496,46	5 593,47	0,00	3 097,01

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BC62EF48219A54A4EAB4E819BE3097A0
Владелец: Хуаде Зулиета Азметовна
Действителен с 07.02.2023 по 02.05.2024
Дата подписания: 15.03.2023

(подпись)

З.А. Хуаде
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Начальник филиала

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

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)

Главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

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)