

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	48435931
ИНН	2312039279
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение
Эбособленное подразделение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида №111»

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	32 950 485,07	39 328 825,05	7 704 075,95	79 983 386,07
<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	48 424 300,00	7 427 363,91	55 851 663,91
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	48 424 300,00	7 415 501,88	55 839 801,88
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	0,00	0,00	11 862,03	11 862,03
<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	32 950 485,07	0,00	10 310,80	32 960 795,87
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	32 950 485,07	0,00	0,00	32 950 485,07
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	10 310,80	10 310,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-9 095 474,95	208 411,24	-8 887 063,71
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 доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	57 990,00	57 990,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197	0,00	0,00	57 990,00	57 990,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 968 483,33	62 782 564,93	8 462 807,35	78 213 855,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 695 822,19	34 683 741,79	247 932,20	40 627 496,18
<i>в том числе:</i>						
<i>Заработная плата</i>		211	4 374 671,56	26 639 746,04	190 424,15	31 204 841,75
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	1 321 150,63	8 043 995,75	57 508,05	9 422 654,43
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	242 000,00	4 867 366,71	11 862,03	5 121 228,74
<i>в том числе:</i>						
<i>Услуги связи</i>		221	0,00	97 946,79	0,00	97 946,79
<i>Коммунальные услуги</i>		223	0,00	2 976 612,68	0,00	2 976 612,68
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	242 000,00	886 754,78	0,00	1 128 754,78
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	0,00	906 052,46	11 862,03	917 914,49
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>			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
<i>в том числе:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	965 583,88	96 897,61	0,00	1 062 481,49
<i>в том числе:</i>						
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264	0,00	1 720,65	0,00	1 720,65
<i>Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265	78 411,46	0,00	0,00	78 411,46
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	402 821,55	95 176,96	0,00	497 998,51
<i>Социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267	484 350,87	0,00	0,00	484 350,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	65 077,26	22 707 883,05	8 134 124,86	30 907 085,17
<i>в том числе:</i>						

Доходы от выбытия активов	172	0,00	-9 564 088,48	64 972,00	-9 499 116,48
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	0,00	143 439,24	0,00	143 439,24
Доходы от оценки активов и обязательств	176	0,00	468 613,53	0,00	468 613,53

0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	280	260		в том числе:
16 451 085,06	7 995 134,86	8 390 872,94	65 077,26	272			Безвозмездные перечисления капиталовладельцам организации
14 456 000,11	138 990,00	14 317 010,11	0,00	271			Расходование материальных запасов

Форма 0503721 с. 3

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	426 675,77	68 888,26	495 564,03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	426 675,77	68 888,03	495 563,80
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,23	0,23
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		25 982 001,74	-23 453 739,88	-758 731,40	1 769 530,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		25 982 001,74	-23 453 739,88	-758 731,40	1 769 530,46
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		7 352 782,88	5 028 965,57	31 026,41	12 412 774,86
Чистое поступление основных средств	320		0,00	4 644 471,01	0,00	4 644 471,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 652 581,36	18 961 481,12	138 990,00	37 753 052,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	18 652 581,36	14 317 010,11	138 990,00	33 108 581,47
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	468 613,53	0,00	468 613,53
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	468 613,53	0,00	468 613,53
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		7 352 782,88	-88 138,48	31 026,41	7 295 670,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 417 860,14	8 302 734,46	8 043 711,27	23 764 305,87
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	65 077,26	8 390 872,94	8 012 684,86	16 468 635,06
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	х	0,00	48 463 834,17	8 172 628,55	56 636 462,72
уменьшение затрат	392	х	0,00	48 463 834,17	8 172 628,55	56 636 462,72
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	0,00	-2 280,49	0,00	-2 280,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		18 629 218,86	-28 482 705,45	-789 757,81	-10 643 244,40
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 475 242,43	26 707 533,59	-999 040,71	24 233 250,45
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		56 057,57	352 084,99	-932 250,96	-524 108,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	33 102 782,31	48 496 848,53	7 668 453,90	89 268 084,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	33 046 724,74	48 144 763,54	8 600 704,86	89 792 193,14
<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		-1 531 300,00	26 355 448,60	-66 789,75	24 757 358,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	54 239 561,53	212 436 636,97	7 606 009,34	274 282 207,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	55 770 861,53	186 081 188,37	7 672 799,09	249 524 848,99

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		-20 104 461,29	55 190 239,04	-209 282,90	34 876 494,85
<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		-18 596 523,79	18 787 062,57	-205 825,40	-15 286,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 734 204,56	70 506 218,45	8 415 084,00	112 655 507,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	52 330 728,35	51 719 155,88	8 620 909,40	112 670 793,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 531 300,00	35 906 700,00	-3 457,50	34 371 942,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	23 362,50	496 476,47	0,00	519 838,97

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

В. А. Сай

(расшифровка подписи)

В. А. Сай

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3036323EDDEE17DB6V7E38B5CA7B988571ACDD03B3

Владелец: Сай Вероника Алексеевна

Действителен с 19.01.2022 по 19.04.2023

Дата подписания: 07.02.2023

Центрраглизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Центрраглизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селенжева, 112, 350075

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EB5FD211139CD935B1BA8A285654EA7

Владелец: Сухенко Марина Анатольевна

Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024

Дата подписания: 07.02.2023

М. А. Сухенко
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

Т. В. Моршинская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00879DVAES3483796C8A46B93FF1D8472
Владелец: Моршинская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 07.02.2023

(телефон, e-mail)