

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад
комбинированного вида № 194 "Лукоморье"

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования муниципального образования город Краснодар"

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2023
по ОКПО		13819569
ИНН		2311233403
по ОКТМО		03701000
по ОКПО		43284835
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	5,494,686.78	38,091,000.00	4,349,819.98	47,935,506.76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0.00	0.00	6,816.00	6,816.00
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0.00	0.00	6,816.00	6,816.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0.00	38,218,600.00	4,331,457.71	42,550,057.71
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0.00	38,218,600.00	4,330,909.34	42,549,509.34
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0.00	0.00	548.37	548.37
<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	5,494,686.78	0.00	0.00	5,494,686.78
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	5,494,686.78	0.00	0.00	5,494,686.78
<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	-127,600.00	9,377.68	-118,222.32
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0.00	4,435,959.92	-310.49	4,435,649.43
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	0.00	0.00	9,688.17	9,688.17
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0.00	-4,563,559.92	0.00	-4,563,559.92

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	2,168.59	2,168.59
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	2,168.59	2,168.59
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5,612,727.94	41,436,770.65	4,077,736.20	51,127,234.79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4,751,812.43	28,124,334.61	0,00	32,876,147.04
в том числе:						
Заработная плата		211	3,649,625.37	21,601,792.90	0,00	25,251,418.27
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1,102,187.06	6,522,541.71	0,00	7,624,728.77
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	280,000.00	3,194,299.95	403.26	3,474,703.21
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	103,023.24	0,00	103,023.24
Коммунальные услуги		223	0,00	1,957,900.60	403.26	1,958,303.86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	280,000.00	443,425.78	0,00	723,425.78
Прочие работы, услуги		226	0,00	689,950.33	0,00	689,950.33
<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	358,760.83	135,314.75	0,00	494,075.58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	358,760.83	135,314.75	0,00	494,075.58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	160,222.40	7,798,001.62	4,077,288.63	12,035,512.65
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2,214,602.05	0,00	2,214,602.05
Расходование материальных запасов		272	160,222.40	5,583,399.57	4,077,288.63	9,820,910.60
<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	61,932.28	2,184,819.72	44.31	2,246,796.31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0.00	2,184,819.72	0.00	2,184,819.72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0.00	0.00	44.31	44.31
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	61,932.28	0.00	0.00	61,932.28
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-118,041.16	-3,345,770.65	272,083.78	-3,191,728.03
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		-118,041.16	-3,345,770.65	272,083.78	-3,191,728.03
<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		-10,222.40	-7,532,718.79	483,239.02	-7,059,702.17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0.00	-1,906,942.05	0.00	-1,906,942.05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0.00	322,611.00	0.00	322,611.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0.00	2,229,553.05	0.00	2,229,553.05
<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	-4,563,559.92	0.00	-4,563,559.92
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	4,563,559.92	0.00	4,563,559.92
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-10,222.40	-1,085,355.46	483,239.02	-612,338.84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	150,000.00	4,498,044.11	4,561,798.14	9,209,842.25
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	160,222.40	5,583,399.57	4,078,559.12	9,822,181.09
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	39,222,168.60	4,061,525.39	43,283,693.99
уменьшение затрат	392	x	0.00	39,222,168.60	4,061,525.39	43,283,693.99
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0.00	1,538.64	0.00	1,538.64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-107,818.76	4,186,948.14	-211,155.24	3,867,974.14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2,815,644.06	23,002,599.58	-342,442.95	25,475,800.69
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		32,159.06	63,611.98	-199,699.32	-103,928.28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5,539,903.86	38,331,993.86	4,546,941.51	48,418,839.23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5,507,744.80	38,268,381.88	4,746,640.83	48,522,767.51
<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		2,783,485.00	22,938,987.60	-142,743.63	25,579,728.97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23,011,770.41	159,381,498.17	4,425,264.88	186,818,533.46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20,228,285.41	136,442,510.57	4,568,008.51	161,238,804.49

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		2,923,462.82	18,815,651.44	-131,287.71	21,607,826.55
<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		32,159.06	50,981.64	-144,919.71	-61,779.01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6,068,642.47	41,297,739.21	4,559,597.12	51,925,978.80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6,036,483.41	41,246,757.57	4,704,516.83	51,987,757.81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2,783,485.00	18,503,700.00	13,632.00	21,300,817.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	107,818.76	260,969.80	0.00	368,788.56

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

Н.П. Тимошенко
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043003, 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ломоносова, 97
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 135C92A869BAC407D86C5785848964CB
Владелец: Салий Наталья Николаевна
Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024
Дата подписания: 19.07.2023

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C76E3BAD60E501FDE84F43BAFC64423E
Владелец: Кононова Елена Александровна
Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024
Дата подписания: 22.03.2023

Е.А. Кононова
(расшифровка подписи)

kononova_e_a@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

22 марта 2023 г.