

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка-
детский сад №189 "Фантазия"

Учредитель

Филиал № 8 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	51352806
ИНН	2311324033
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	7 962 859,10	65 872 242,50	10 018 569,48	83 853 671,08
в том числе:	030	120	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
Доходы от операционной аренды		121				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	65 883 900,00	9 850 854,04	75 734 754,04
в том числе:		131	0,00	65 883 900,00	9 849 686,24	75 733 586,24
Доходы от оказания платных услуг (работ)		134			564,54	564,54
Доходы от компенсации затрат		135			0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам		140			603,26	603,26
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 562 859,10	0,00	42,15	7 562 901,25
в том числе:		152	7 562 859,10	0,00	0,00	7 562 859,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	42,15	42,15
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
в том числе:		162	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		170	0,00	-45 156 273,18	-564,54	-45 156 837,72
<i>Доходы от операций с активами</i>	090					

в том числе:

Доходы от выбытия активов						
Доходы от оценки активов и обязательств	172	0,00	-40 909 212,46	-564,54	-40 909 777,00	
	176	0,00	-4 247 060,72	0,00	-4 247 060,72	

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	45 144 615,68	153 837,83	45 298 453,51
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	18 060,00	18 060,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	4 817,00	4 817,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	45 137 115,68	0,00	45 137 115,68
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	130 661,00	130 661,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	299,83	299,83
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	7 839 278,97	71 006 804,14	8 531 544,00	87 377 627,11
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 162 308,46	43 810 319,72	0,00	50 972 628,18
в том числе:						
Заработная плата		211	5 501 004,95	33 649 403,03	0,00	39 150 407,98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 661 303,51	10 160 916,69	0,00	11 822 220,20
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	5 389 741,84	421,00	5 390 162,84
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	103 260,75	0,00	103 260,75
Коммунальные услуги		223	0,00	3 478 814,12	421,00	3 479 235,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	832 025,03	0,00	832 025,03
Прочие работы, услуги		226	0,00	975 641,94	0,00	975 641,94
<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	526 970,51	147 422,08	0,00	674 392,59
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	1 829,13	0,00	1 829,13

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	526 970,51	145 592,95	0,00	672 563,46
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	150 000,00	16 260 985,95	8 531 123,00	24 942 108,95
в том числе						
Амортизация		271	0,00	5 393 276,66	130 661,00	5 523 937,66
Расходование материальных запасов		272	150 000,00	10 867 709,29	8 400 462,00	19 418 171,29
<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	5 398 334,55	0,00	5 398 334,55
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	5 398 334,55	0,00	5 398 334,55
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		123 580,13	-5 134 561,64	1 487 025,48	-3 523 956,03
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		123 580,13	-5 134 561,64	1 487 025,48	-3 523 956,03
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-150 000,00	36 839 654,63	-77 488,71	36 612 165,92
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-4 225 973,16	0,00	-4 225 973,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	400 000,00	1 335 603,50	130 661,00	1 866 264,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	400 000,00	5 561 576,66	130 661,00	6 092 237,66
<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	40 743 844,96	0,00	40 743 844,96
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	44 990 905,68	0,00	44 990 905,68
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	4 247 060,72	0,00	4 247 060,72
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-150 000,00	304 114,33	-77 488,71	76 625,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	11 171 823,62	8 323 537,83	19 495 361,45
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	150 000,00	10 867 709,29	8 401 026,54	19 418 735,83
в том числе:						
<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
<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	65 611 698,35	8 400 637,38	74 012 335,73
уменьшение затрат	392	x	0,00	65 611 698,35	8 400 637,38	74 012 335,73
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00			
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-3 931,50	0,00	-3 931,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		273 580,13	-41 974 216,27	1 564 514,19	-40 136 121,95
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		5 645 332,23	39 098 931,80	1 001 916,49	45 746 180,52
в том числе:			20 632,23	747 944,26	1 083 158,61	1 851 735,10
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 005 557,83	66 176 615,00	10 185 424,92	84 367 597,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 984 925,60	65 428 670,74	9 102 266,31	82 515 862,65
<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		5 624 700,00	38 350 987,54	-81 242,12	43 894 445,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 285 466,96	283 515 834,79	10 103 576,06	326 904 877,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 660 766,96	245 164 847,25	10 184 818,18	283 010 432,39

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		5 371 752,10	81 073 148,07	-562 597,70	85 882 302,47
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-379 367,77	1 209 382,74	-663 680,55	166 334,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 833 812,78	71 309 959,39	8 301 388,74	88 445 160,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 213 180,55	70 100 576,65	8 965 069,29	88 278 826,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	5 624 700,00	79 260 200,00	101 082,85	84 985 982,85
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	126 419,87	603 565,33	0,00	729 985,20

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C0E9C4DB63C874C3A90CCECB1F4D12A5
Владелец: Щемелина Валерия Андреевна
Действителен с 09.12.2022 по 03.03.2024
Дата подписания: 23.03.2023

(подпись)

В.А. Щемелина
(расшифровка подписи)

(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: 03230B7C00F2AE08B94526DD3C7AC9BCB1
Владелец: Салий Наталья Николаевна
Действителен с 15.08.2022 по 15.11.2023
Дата подписания: 22.03.2023

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)

27 марта 2023 г.

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