

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад №221"

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	448802203
ИНН	2311043339
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	8 706 335,91	59 592 804,78	8 452 245,90	76 751 386,59
<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	59 384 900,00	8 217 243,46	67 602 143,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	59 384 900,00	8 113 578,15	67 498 478,15
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	89 896,89	89 896,89
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	13 768,42	13 768,42
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	-31 433,13	-31 433,13
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	-31 433,13	-31 433,13
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 559 835,91	0,00	0,00	8 559 835,91
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 559 835,91	0,00	0,00	8 559 835,91
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	146 500,00	0,00	0,00	146 500,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	146 500,00	0,00	0,00	146 500,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	207 904,78	198 244,84	406 149,62
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	0,00	13 681 508,83	7 068,60	13 688 577,43
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	191 176,24	191 176,24
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-13 473 604,05	0,00	-13 473 604,05

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	68 190,73	68 190,73
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	68 170,70	68 170,70
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	20,03	20,03
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 561 562,34	60 495 576,61	9 042 464,07	78 099 603,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 674 778,65	43 741 139,57	707 073,47	51 122 991,69
в том числе:						
Заработная плата		211	5 126 558,09	33 599 436,57	543 067,16	39 269 061,82
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 548 220,56	10 141 703,00	164 006,31	11 853 929,87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 190 000,00	5 120 660,32	126 489,58	6 437 149,90
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	183 558,65	0,00	183 558,65
Коммунальные услуги		223	0,00	3 132 068,80	23 192,20	3 155 261,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 190 000,00	958 584,72	41 995,00	2 190 579,72
Прочие работы, услуги		226	0,00	846 448,15	61 302,38	907 750,53
<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	518 573,69	166 662,32	0,00	685 236,01
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	518 573,69	166 662,32	0,00	685 236,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	178 210,00	11 392 731,41	8 206 751,08	19 777 692,49
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 197 944,56	155 484,70	1 353 429,26
Расходование материальных запасов		272	178 210,00	10 194 786,85	8 051 266,38	18 424 263,23
<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	74 382,99	2 149,94	76 532,93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	74 382,99	2 000,00	76 382,99
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	149,94	149,94
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		144 773,57	-902 771,83	-590 218,17	-1 348 216,43
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		144 773,57	-902 771,83	-590 218,17	-1 348 216,43
<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	-14 671 808,86	-466 993,79	-15 138 802,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-511 212,56	0,00	-511 212,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	146 500,00	686 732,00	155 484,70	988 716,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	146 500,00	1 197 944,56	155 484,70	1 499 929,26
<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	-13 473 604,05	0,00	-13 473 604,05
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	13 473 604,05	0,00	13 473 604,05
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-712 401,88	-460 397,41	-1 172 799,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	178 210,00	9 519 764,97	7 678 052,97	17 376 027,94
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	178 210,00	10 232 166,85	8 138 450,38	18 548 827,23
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
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	59 297 632,05	8 655 130,50	67 952 762,55
уменьшение затрат	392	x	0,00	59 297 632,05	8 655 130,50	67 952 762,55
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	209,63	-6 596,38	-6 386,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		144 773,57	13 769 037,03	-123 224,38	13 790 586,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-287 724,59	35 489 900,83	-230 389,35	34 971 786,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-696 424,59	343 676,03	-189 218,64	-541 967,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 806 285,53	59 413 271,51	8 487 697,87	76 707 254,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 502 710,12	59 069 595,48	8 676 916,51	77 249 222,11
<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		408 700,00	35 146 224,80	-41 170,71	35 513 754,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	31 819 641,40	236 834 816,06	8 491 960,29	277 146 417,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 410 941,40	201 688 591,26	8 533 131,00	241 632 663,66

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		-432 498,16	21 720 863,80	-107 164,97	21 181 200,67
<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		-842 924,59	101 422,73	-107 164,97	-848 666,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 517 464,89	63 768 596,42	8 574 261,95	81 860 323,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 360 389,48	63 667 173,69	8 681 426,92	82 708 990,09
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	408 700,00	21 466 500,00	0,00	21 875 200,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	1 726,43	152 941,07	0,00	154 667,50

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0095185e800f4608ddc23678c7d65b5e42
Владелец: Джигиль Марина Николаевна
Действителен с 08.07.2022 по 01.10.2023
Дата подписания: 23.03.2023

М.Н. Джигиль
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009565c15da458402f2b12b58bdb21fbe6
Владелец: Горностаева Мария Евгеньевна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024
Дата подписания: 23.03.2023

М.Е. Горностаева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230901001, 350038, г. Краснодар, ул. Ломоносова, 97

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

(подпись)

М.Н. Джигиль

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009565c15da458402f2b12b58bdb21fbc6
Владелец: Горностаева Мария Евгеньевна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024
Дата подписания: 23.03.2023

М.Е. Горностаева

(расшифровка подписи)

277-66-90, dou-221@mail.ru

(телефон, e-mail)

23 марта 2023 г.