

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	52230809
ИНН	2308074150
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19

Учредитель

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации 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	4,742,339.04	28,735,286.17	2,959,356.09	36,436,981.30
<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	28,598,200.00	2,922,042.29	31,520,242.29
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	28,598,200.00	2,911,518.78	31,509,718.78
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	3,133.41	3,133.41
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	7,390.10	7,390.10
<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	4,592,339.04	0,00	29,990.00	4,622,329.04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4,592,339.04	0,00	0,00	4,592,339.04
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	29,990.00	29,990.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	150,000.00	0,00	0,00	150,000.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	150,000.00	0,00	0,00	150,000.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	137,086.17	7,305.79	144,391.96
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	11,268,650.13	2,123.77	11,270,773.90

Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0.00	0.00	5,182.02	5,182.02
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0.00	-11,131,563.96	0.00	-11,131,563.96

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	18,01	18,01
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	18,01	18,01
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4,489,282.65	29,595,227.59	2,981,279.00	37,065,789.24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3,615,908.43	19,553,337.78	0,00	23,169,246.21
в том числе:						
Заработная плата		211	2,777,214.29	15,018,948.99	0,00	17,796,163.28
Начисления на выплаты по оплате труда		213	838,694.14	4,534,388.79	0,00	5,373,082.93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	635,000.00	3,799,261.32	9,534.00	4,443,795.32
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	94,932.31	0,00	94,932.31
Коммунальные услуги		223	0,00	2,391,708.39	0,00	2,391,708.39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	635,000.00	597,186.26	0,00	1,232,186.26
Прочие работы, услуги		226	0,00	715,434.36	9,534.00	724,968.36
<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	238,374.22	80,884.48	0,00	319,258.70
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	238,374.22	80,884.48	0,00	319,258.70
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	5,194,461.39	2,971,568.99	8,166,030.38
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1,705,624.89	0,00	1,705,624.89
Расходование материальных запасов		272	0,00	3,488,836.50	2,971,568.99	6,460,405.49
<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	967,282.62	176.01	967,458.63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0.00	967,282.62	0.00	967,282.62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0.00	0.00	176.01	176.01
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		253,056.39	-859,941.42	-21,922.91	-628,807.94
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		253,056.39	-859,941.42	-21,922.91	-628,807.94
<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	-12,237,541.68	-16,438.19	-12,253,979.87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0.00	-1,194,761.27	0.00	-1,194,761.27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	185,000.00	555,309.00	0.00	740,309.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	185,000.00	1,750,070.27	0.00	1,935,070.27
<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	-11,131,563.96	0.00	-11,131,563.96
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	11,131,563.96	0.00	11,131,563.96
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0.00	100,183.55	-16,438.19	83,745.36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	3,589,152.62	2,957,238.04	6,546,390.66
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	3,488,969.07	2,973,676.23	6,462,645.30
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0.00	-11,400.00	0.00	-11,400.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
<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	27,137,594.08	2,959,243.58	30,096,837.66
уменьшение затрат	392	x	0.00	27,137,594.08	2,959,243.58	30,096,837.66
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		253,056.39	11,377,600.26	-5,484.72	11,625,171.93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1,357,027.87	5,361,100.79	-20,474.72	3,983,598.20
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1,755.75	13,641.79	-27,841.02	-12,443.48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5,707,559.28	31,278,627.82	2,992,207.29	39,978,394.39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5,705,803.53	31,264,986.03	3,020,048.31	39,990,837.87
<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		-1,358,783.62	5,347,459.00	7,366.30	3,996,041.68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32,617,649.48	180,264,235.59	3,000,873.59	215,882,758.66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33,976,433.10	174,916,776.59	2,993,507.29	211,886,716.98

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		-1,610,084.26	-6,016,499.47	-14,990.00	-7,641,573.73
<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		-183,244.25	104,405.46	0.00	-78,838.79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5,184,526.35	30,924,516.86	2,964,938.84	39,073,982.05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5,367,770.60	30,820,111.40	2,964,938.84	39,152,820.84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1,358,783.62	-5,965,900.00	-14,990.00	-7,339,673.62
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-68,056.39	-155,004.93	0.00	-223,061.32

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 79970BA79CCA712269AA9A70324D92FA
Владелец: Байкова Елена Сергеевна
Действителен с 25.07.2022 по 18.10.2023
Дата подписания: 15.03.2023

(подпись)

Е.С. Байкова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

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)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

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)