

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	31821794
ИНН	2308075524
по ОКМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка-
детский сад № 23 "Вишенка"

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	3 210 945,12	19 533 493,87	3 170 472,25	25 914 911,24
<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	19 773 622,99	3 160 506,87	22 934 129,86
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	19 773 622,99	3 155 847,73	22 929 470,72
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	4 659,14	4 659,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	7 214,21	7 214,21
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	7 214,21	7 214,21
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 210 945,12	0,00	0,00	3 210 945,12
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 210 945,12	0,00	0,00	3 210 945,12
<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	-240 129,12	2 706,17	-237 422,95
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-240 129,12	776,00	-239 353,12
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	1 930,17	1 930,17

Форма 0503721 с. 2

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	45,00	45,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	45,00	45,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 054 328,94	20 963 669,56	3 007 489,67	27 025 488,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 637 796,62	12 931 014,06	144 198,89	15 713 009,57
в том числе:						
Заработная плата		211	2 025 957,57	9 935 597,59	110 751,83	12 072 306,99
Начисления на выплаты по оплате труда		213	611 839,05	2 995 416,47	33 447,06	3 640 702,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	263 300,00	4 201 401,39	68 716,75	4 533 418,14
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	132 385,20	0,00	132 385,20
Коммунальные услуги		223	0,00	1 647 391,71	53 230,63	1 700 622,34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	263 300,00	1 211 888,86	2 226,98	1 477 415,84
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 209 735,62	13 259,14	1 222 994,76
<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

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	145 558,32	56 194,24	0,00	201 752,56
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	145 558,32	56 194,24	0,00	201 752,56
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7 674,00	3 765 263,87	2 793 526,43	6 566 464,30
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	742 404,54	0,00	742 404,54
Расходование материальных запасов		272	7 674,00	3 022 859,33	2 793 526,43	5 824 059,76

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-----	-----	------	------	------	------

в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290		0,00	9 796,00	1 047,60	10 843,60
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291		0,00	9 796,00	1 000,00	10 796,00
Другие экономические санкции		295		0,00	0,00	0,60	0,60
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		0,00	0,00	47,00	47,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300			156 616,18	-1 430 175,69	162 982,58	-1 110 576,93
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			156 616,18	-1 430 175,69	162 982,58	-1 110 576,93
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			-7 674,00	-514 698,15	8 608,36	-513 763,79
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			0,00	-436 852,14	0,00	-436 852,14
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		188 125,40	307 792,32	0,00	495 917,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		188 125,40	744 644,46	0,00	932 769,86
<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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-7 674,00	-101 869,05	8 608,36	-100 934,69
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		0,00	2 920 990,28	2 802 614,79	5 723 605,07
из них:							
				0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 674,00	3 022 859,33	2 794 006,43	5 824 539,76
из них:							
				0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	20 213 644,02	3 003 517,04	23 217 161,06
уменьшение затрат	392	x	0,00	20 213 644,02	3 003 517,04	23 217 161,06
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	24 023,04	0,00	24 023,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		164 290,18	-915 477,54	154 374,22	-596 813,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-56 848,17	-1 140 687,54	155 156,23	-1 042 379,48
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-132 542,15	182 714,51	50 172,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 223 842,06	19 813 664,09	3 264 574,06	26 302 080,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 223 842,06	19 946 206,24	3 081 859,55	26 251 907,85
<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

Форма 0503721 с. 5

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-56 848,17	-1 008 145,39	-27 558,28	-1 092 551,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 572 500,39	73 374 682,21	3 236 055,25	89 183 237,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 629 348,56	74 382 827,60	3 263 613,53	90 275 789,69
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-221 138,35	-225 210,00	782,01	-445 566,34
<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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-188 125,40	380 892,14	735,01	193 501,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 532 345,75	21 743 270,91	3 031 798,56	28 307 415,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 720 471,15	21 362 378,77	3 031 063,55	28 113 913,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-50 400,00	-737 400,00	47,00	-787 753,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	17 387,05	131 297,86	0,00	148 684,91

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5BB50ECC8D9AC36975D82B840D8B7535E9AD89CB
Владелец: Шиневская Евгения Ивановна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023
Дата подписания: 14.03.2022

Е.И. Шиневская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843001, 350020, Краснодарский край г.Краснодар, ул.Северная, 269/2
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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: 04.03.2022

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
6378280B6FBAB1DA530557516EC1628151F9301F
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022
Дата подписания: 28.02.2022

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)