

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | 0503721 |
| Дата | 01.01.2020 |
| 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 муниципального казенного учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего

финансирования

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 | 4 589 029,66 | 18 403 761,86 | 3 633 769,16 | 26 626 560,68 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 0,00 | 18 337 619,69 | 3 491 564,21 | 21 829 183,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 18 333 509,96 | 3 491 071,89 | 21 824 581,85 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | 0,00 | 4 109,73 | 492,32 | 4 602,05 |
| Доходы от аренды, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 050 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов | 060 | 150 | 4 483 029,66 | 0,00 | 18 500,00 | 4 499 529,66 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 4 483 029,66 | 0,00 | 0,00 | 4 483 029,66 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов | 070 | 160 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | 66 142,17 | 18 968,97 | 85 111,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | 66 142,17 | 351,29 | 66 493,46 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | 0,00 | 0,00 | 18 617,68 | 18 617,68 |

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 |
| Доходы от продажи | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 106 735,98 | 106 735,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | 0,00 | 0,00 | 83 288,00 | 83 288,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | 0,00 | 0,00 | 23 447,98 | 23 447,98 |
| Выплаты (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 4 258 566,52 | 18 937 207,00 | 3 920 491,67 | 27 016 265,19 |
| Выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 2 670 933,46 | 11 594 041,58 | 293 014,86 | 14 557 989,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 2 051 408,09 | 8 907 577,34 | 225 049,73 | 11 184 035,16 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 619 525,37 | 2 686 464,24 | 67 965,13 | 3 373 954,74 |
| Услуги связи | 170 | 220 | 1 575 000,00 | 3 795 579,28 | 145 939,75 | 5 516 519,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 78 534,54 | 0,00 | 78 534,54 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 1 434 314,00 | 112 854,31 | 1 547 168,31 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 1 465 000,00 | 1 110 465,05 | 0,00 | 2 575 465,05 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 228 | 110 000,00 | 1 172 265,69 | 33 085,44 | 1 315 351,13 |
| Финансовое обязательство | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 190 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 210 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 230 | | | 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 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 12 633,06 | 53 171,16 | 0,00 | 65 804,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 12 633,06 | 53 171,16 | 0,00 | 65 804,22 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 0,00 | 3 381 690,73 | 3 481 488,14 | 6 863 178,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 1 259 663,27 | 188 629,00 | 1 448 292,27 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 2 122 027,46 | 3 292 859,14 | 5 414 886,60 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | 260 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 0,00 | 12 724,25 | 48,92 | 12 773,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 12 724,25 | 0,00 | 12 724,25 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | 0,00 | 0,00 | 48,92 | 48,92 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 330 463,14 | -433 445,14 | -286 722,51 | -389 704,51 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 330 463,14 | -433 445,14 | -286 722,51 | -389 704,51 |
| 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 | | 25 000,00 | -174 174,18 | 478 985,67 | 329 811,49 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | -261 642,27 | 0,00 | -261 642,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 275 100,00 | 1 029 220,00 | 188 629,00 | 1 492 949,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 275 100,00 | 1 290 862,27 | 188 629,00 | 1 754 591,27 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 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 |
| Чистое поступление произведенных активов | 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 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 25 000,00 | 87 468,09 | 478 985,67 | 591 453,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 25 000,00 | 2 209 848,84 | 3 772 949,81 | 6 007 798,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 361 | 342 | 0,00 | 1 944 639,98 | 3 031 950,82 | 4 976 590,80 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 361 | 345 | 0,00 | 0,00 | 159 500,00 | 159 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 361 | 346 | 25 000,00 | 265 208,86 | 581 498,99 | 871 705,85 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0,00 | 2 122 378,75 | 3 293 964,14 | 5 416 342,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | 362 | 442 | 0,00 | 1 954 637,48 | 3 039 850,81 | 4 994 488,09 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 362 | 445 | 0,00 | 11 066,00 | 3 510,00 | 14 578,00 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 362 | 446 | 0,00 | 156 675,27 | 250 603,53 | 407 278,80 |

| 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 |
| Чистое поступление прав пользования активами | 370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активами | 371 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования активами | 372 | 450 | 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 | 17 573 434,00 | 3 684 611,41 | 21 258 045,41 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 17 573 434,00 | 3 684 611,41 | 21 258 045,41 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 305 463,14 | -259 270,96 | -765 708,18 | -719 516,00 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 1 115 800,00 | 1 800 084,84 | -764 856,38 | 11 151 028,46 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 0,00 | 42 991,38 | -787 970,12 | -744 978,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 4 612 770,97 | 18 555 703,54 | 3 582 489,02 | 26 750 963,53 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4 612 770,97 | 18 512 712,16 | 4 370 459,14 | 27 495 942,27 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 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 |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 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 |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 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 |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 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 |

| 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 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 10 115 800,00 | 1 757 093,48 | 23 113,74 | 11 896 007,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 14 714 829,66 | 20 724 356,77 | 3 615 338,41 | 39 054 524,84 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 599 029,66 | 18 967 263,31 | 3 592 224,67 | 27 158 517,64 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 9 810 336,86 | 2 059 355,80 | 851,80 | 11 870 544,46 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -285 483,60 | 344 655,84 | 851,80 | 60 024,04 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 4 971 153,99 | 20 542 704,90 | 4 355 148,15 | 29 869 007,04 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 5 256 637,59 | 20 198 049,06 | 4 354 296,35 | 29 808 983,00 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 10 115 800,00 | 1 690 600,00 | 0,00 | 11 806 400,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | -19 979,54 | 24 099,96 | 0,00 | 4 120,42 |

Заведующий _____
(подпись)

Е. И. Шниевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

И. В. Калинин
(расшифровка подписи)

Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230901001, 350020, Краснодарский край г. Краснодар, ул. Северная, 269/2
Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
начальник (должность)

_____ (подпись)

Е. Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

И. В. Калинин
(расшифровка подписи)

2590325
(телефон, e-mail)