

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503721

01.01.2023

по ОКПО

50451400

ИНН

2312096365

по ОКТМО

03701000

по ОКПО

34958648

ИНН

2309092096

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад
общеразвивающего вида № 3"

Учредитель

Филиал № 2 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.

| 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 | 11 063 413,86 | 36 961 943,20 | 5 351 598,22 | 53 376 955,28 |
| <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 | 41 075 300,00 | 5 289 252,38 | 46 364 552,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 41 075 300,00 | 5 285 012,14 | 46 360 312,14 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | 0,00 | 0,00 | 4 240,24 | 4 240,24 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 8 347,09 | 8 347,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | 0,00 | 0,00 | 8 347,09 | 8 347,09 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 10 963 413,86 | 0,00 | 0,00 | 10 963 413,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 10 963 413,86 | 0,00 | 0,00 | 10 963 413,86 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | 0,00 | -4 113 356,80 | 13 608,75 | -4 099 748,05 |
| в том числе: | | | | | | |

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>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 | 40 390,00 | 40 390,00 |
| в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | 0,00 | 0,00 | 40 390,00 | 40 390,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 7 035 377,97 | 45 109 111,64 | 4 352 729,15 | 56 497 218,76 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 6 189 986,88 | 29 404 094,95 | 101 779,27 | 35 695 861,10 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 4 754 116,23 | 22 585 644,55 | 78 171,46 | 27 417 932,24 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 435 870,65 | 6 818 450,40 | 23 607,81 | 8 277 928,86 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 322 518,97 | 4 003 177,27 | 40 000,00 | 4 365 696,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 6 259,43 | 100 650,03 | 0,00 | 106 909,46 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 25 716,85 | 2 384 324,13 | 0,00 | 2 410 040,98 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 189 420,55 | 628 929,13 | 0,00 | 818 349,68 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 101 122,14 | 889 273,98 | 40 000,00 | 1 030 396,12 |
| <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 | 315 710,12 | 108 195,57 | 0,00 | 423 905,69 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 315 710,12 | 108 195,57 | 0,00 | 423 905,69 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 207 162,00 | 11 020 421,97 | 4 190 690,47 | 15 418 274,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 3 834 754,06 | 54 390,00 | 3 889 144,06 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 207 162,00 | 7 185 667,91 | 4 136 300,47 | 11 529 130,38 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |

6

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | CHECK NO. | BANK | BALANCE |
|----------|-----------------|---------|-----------|------|---------|
| 10/1/00 | OPENING BALANCE | 100.00 | | | 100.00 |
| 10/5/00 | DEPOSIT | 50.00 | | | 150.00 |
| 10/10/00 | PAYROLL | (20.00) | 101 | | 130.00 |
| 10/15/00 | RENT | (30.00) | 102 | | 100.00 |
| 10/20/00 | DEPOSIT | 75.00 | | | 175.00 |
| 10/25/00 | UTILITIES | (15.00) | 103 | | 160.00 |
| 10/30/00 | SALES | 120.00 | | | 280.00 |
| 11/5/00 | PAYROLL | (25.00) | 104 | | 255.00 |
| 11/10/00 | RENT | (35.00) | 105 | | 220.00 |
| 11/15/00 | DEPOSIT | 90.00 | | | 310.00 |
| 11/20/00 | UTILITIES | (20.00) | 106 | | 290.00 |
| 11/25/00 | SALES | 150.00 | | | 440.00 |
| 11/30/00 | PAYROLL | (30.00) | 107 | | 410.00 |
| 12/5/00 | RENT | (40.00) | 108 | | 370.00 |
| 12/10/00 | DEPOSIT | 100.00 | | | 470.00 |
| 12/15/00 | UTILITIES | (25.00) | 109 | | 445.00 |
| 12/20/00 | SALES | 180.00 | | | 625.00 |
| 12/25/00 | PAYROLL | (35.00) | 110 | | 590.00 |
| 12/30/00 | RENT | (45.00) | 111 | | 545.00 |
| 1/5/01 | DEPOSIT | 110.00 | | | 655.00 |
| 1/10/01 | UTILITIES | (30.00) | 112 | | 625.00 |
| 1/15/01 | SALES | 200.00 | | | 825.00 |
| 1/20/01 | PAYROLL | (40.00) | 113 | | 785.00 |
| 1/25/01 | RENT | (50.00) | 114 | | 735.00 |
| 1/30/01 | DEPOSIT | 120.00 | | | 855.00 |
| 2/5/01 | UTILITIES | (35.00) | 115 | | 820.00 |
| 2/10/01 | SALES | 220.00 | | | 1040.00 |
| 2/15/01 | PAYROLL | (45.00) | 116 | | 995.00 |
| 2/20/01 | RENT | (55.00) | 117 | | 940.00 |
| 2/25/01 | DEPOSIT | 130.00 | | | 1070.00 |
| 2/28/01 | UTILITIES | (40.00) | 118 | | 1030.00 |
| 2/29/01 | SALES | 240.00 | | | 1270.00 |

| 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 | 573 221,88 | 20 259,41 | 593 481,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0,00 | 573 221,88 | 20 259,39 | 593 481,27 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 4 028 035,89 | -8 147 168,44 | 998 869,07 | -3 120 263,48 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i> | 301 | | 4 028 035,89 | -8 147 168,44 | 998 869,07 | -3 120 263,48 |
| <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 | | -127 162,00 | -3 640 934,05 | -133 696,42 | -3 901 792,47 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 0,00 | 738 697,94 | 0,00 | 738 697,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 4 161 071,00 | 4 573 452,00 | 54 390,00 | 8 788 913,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 4 161 071,00 | 3 834 754,06 | 54 390,00 | 8 050 215,06 |
| <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 | -3 980 999,44 | 0,00 | -3 980 999,44 |
| 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 | 3 980 999,44 | 0,00 | 3 980 999,44 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | -127 162,00 | -382 945,54 | -133 696,42 | -643 803,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 80 000,00 | 6 802 722,37 | 4 003 369,70 | 10 886 092,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 207 162,00 | 7 185 667,91 | 4 137 066,12 | 11 529 896,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 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 | 41 274 357,58 | 4 268 873,15 | 45 543 230,73 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 41 274 357,58 | 4 268 873,15 | 45 543 230,73 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | 0,00 | -21 987,01 | 0,00 | -21 987,01 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 4 155 197,89 | -4 506 234,39 | 1 132 565,49 | 781 528,99 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 5 217 254,80 | 14 942 608,50 | 161 518,82 | 20 321 382,12 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 396 954,80 | 333 380,06 | 49 922,82 | 780 257,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 11 816 404,35 | 41 100 573,80 | 5 499 030,83 | 58 416 008,98 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 11 419 449,55 | 40 767 193,74 | 5 449 108,01 | 57 635 751,30 |
| <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 | | 4 820 300,00 | 14 609 228,44 | 111 596,00 | 19 541 124,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 42 536 726,08 | 172 832 869,41 | 5 545 560,13 | 220 915 155,62 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 37 716 426,08 | 158 223 640,97 | 5 433 964,13 | 201 374 031,18 |

| 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 | | 1 062 056,91 | 19 448 842,89 | -971 046,67 | 19 539 853,13 |
| <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 | | -3 764 116,20 | 4 439 612,37 | -1 009 781,63 | -334 285,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 12 147 278,07 | 48 207 573,78 | 4 268 311,17 | 64 623 163,02 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 15 911 394,27 | 43 767 961,41 | 5 278 092,80 | 64 957 448,48 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 4 820 300,00 | 14 741 300,00 | 38 734,96 | 19 600 334,96 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | 5 873,11 | 267 930,52 | 0,00 | 273 803,63 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6606D07D3EAA4D54505A6B959655B7B9
Владелец: Лахно Лариса Алексеевна
Действителен с 28.03.2022 по 21.06.2023
Дата подписания: 20.02.2023

Л.А. Лахно
(расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 112, 350075
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EB5FD2111139CD935B1BA8A285654EA7
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 17.02.2023

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0087F9DBAEC3483796C8A46B93FF1D8472
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 15.02.2023

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)