

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида №161»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального образования г.Краснодар

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

31.12.2022г.

по ОКПО

49464811

ИНН

2312069890

по ОКТМО

03701000

по ОКПО

77239846

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	3 097 655,10	22 697 598,87	3 295 452,73	29 090 706,70
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120				
доходы от операционной аренды	031	121				
доходы от финансовой аренды	032	122				
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	033	123				
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	034	124				
доходы от процентов по предоставленным займам	035	125				
доходы от процентов по иным финансовым инструментам	036	126				
доходы от дивидендов от объектов инвестирования	037	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	038	128				
доходы от иных доходов от собственности	039	129				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130		22 851 550,00	3 266 511,82	26 118 061,82
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		22 851 550,00	3 261 318,95	26 112 868,95
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				

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 компенсации затрат	044	134				
доходы по условным арендным платежам	045	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139			5 192,87	5 192,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142				
страховые возмещения	053	143				
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145				
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	2 875 755,10		89,36	2 875 844,46
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	2 875 755,10			2 875 755,10
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155			89,36	89,36
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156				
поступления текущего характера от международных организаций	067	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158				

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
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	069	159				
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	221 900,00			221 900,00
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162	221 900,00			221 900,00
поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166				
поступления капитального характера от международных организаций	077	167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168				
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170		-153 951,13	6 861,55	-147 089,58
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-201 130,95	4 697,00	-196 433,95
Выпадающие доходы	094	174				
Доходы от оценки активов и обязательств	097	176		47 180,95		47 180,95
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173		-1,13	2 164,55	2 163,42
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180				
невыясненные поступления	101	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182				
иные доходы	109	189				

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			21 990,00	21 990,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193			5 500,00	5 500,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197			16 490,00	16 490,00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	118	198				
прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 711 339,79	23 784 377,50	3 386 036,26	29 881 753,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 384 537,21	17 493 652,49	230 607,55	20 108 797,25
заработная плата	161	211	1 830 929,79	13 436 871,43	177 117,93	15 444 919,15
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	553 607,42	4 056 781,06	53 489,62	4 663 878,10
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	25 000,00	2 491 158,62	5 192,87	2 521 351,49
услуги связи	171	221		78 015,00		78 015,00
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 415 764,85		1 415 764,85

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
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	25 000,00	458 029,02		483 029,02
прочие работы, услуги	176	226		531 458,38	5 192,87	536 651,25
страхование	177	227		7 891,37		7 891,37
услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i>	210	240				
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	211	241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	212	242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	213	243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	214	244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	215	245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	217	247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	218	248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	219	249				

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>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	234	254				
перечисления международным организациям	236	256				
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	293 946,93	76 995,38		370 942,31
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	156 273,69	76 995,38		233 269,07
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267	137 673,24			137 673,24
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	250	270	7 855,65	3 689 830,99	3 121 335,30	6 819 021,94
амортизация	251	271		412 372,40	16 490,00	428 862,40
расходование материальных запасов	252	272	7 855,65	3 277 458,59	3 104 845,30	6 390 159,54
черезвычайные расходы по операциям с активами	253	273				
убытки от обесценения активов	254	274				
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	261	281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283				

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
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	264	284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	265	285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	266	286				
<i>Прочие расходы</i>	270	290		32 740,02	28 900,54	61 640,56
налоги, пошлины и сборы	271	291		32 740,02	27 243,23	59 983,25
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292			1,15	1,15
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293			656,16	656,16
штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294				
другие экономические санкции	275	295			1 000,00	1 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296				
иные выплаты текущего характера организациям	277	297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	278	298				
иные выплаты капитального характера организациям	279	299				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		386 315,31	-1 086 778,63	-90 583,53	-791 046,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 10 - стр. 150)</i>	301		386 315,31	-1 086 778,63	-90 583,53	-791 046,85
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		172 144,35	64 133,92	-33 116,80	203 161,47
<i>Чистое поступление основных средств в том числе:</i>	320			-82 772,40		-82 772,40
увеличение стоимости основных средств	321	310	227 200,00	329 600,00	16 490,00	573 290,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	227 200,00	412 372,40	16 490,00	656 062,40
<i>Чистое поступление нематериальных активов в том числе:</i>	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов в том числе:</i>	350			47 180,95		47 180,95
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		47 180,95		47 180,95
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				

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 материальных запасов в том числе:</i>	360		172 144,35	91 543,55	-33 116,80	230 571,10
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	180 000,00	3 369 002,14	3 076 425,50	6 625 427,64
продуктов питания	361	342		2 832 668,49	2 882 203,70	5 714 872,19
горюче-смазочных материалов	361	343		18 000,00		18 000,00
строительных материалов	361	344	180 000,00	177 762,00		357 762,00
мягкого инвентаря	361	345		51 390,00	10 725,00	62 115,00
прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		289 181,65	183 496,80	472 678,45
материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	7 855,65	3 277 458,59	3 109 542,30	6 394 856,54
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441			42,00	42,00
продуктов питания	362	442		2 832 914,46	2 886 529,27	5 719 443,73
горюче-смазочных материалов	362	443		18 028,91		18 028,91
строительных материалов	362	444		238 804,50		238 804,50
мягкого инвентаря	362	445		96,00	2 133,48	2 229,48
прочих оборотных запасов (материалов)	362	446	7 855,65	187 614,72	220 837,55	416 307,92
материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447				
<i>Чистое поступление прав пользования в том числе:</i>	370			6 300,00		6 300,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		6 300,00		6 300,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов в том числе:</i>	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:</i>	390					
увеличение затрат	391	x		23 372 005,10	3 178 532,50	26 550 537,60
уменьшение затрат	392	x		23 372 005,10	3 178 532,50	26 550 537,60
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:</i>	395					
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		1 881,82		1 881,82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		214 170,96	-1 150 912,55	-57 466,73	-994 208,32
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		896 248,33	15 760 101,48	40 359,44	16 696 709,25

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 денежных средств и их эквивалентов в том числе:</i>	430		188 448,33	178 882,43	85 716,16	453 046,92
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 359 539,29	22 856 744,31	3 374 707,22	29 590 990,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 171 090,96	22 677 861,88	3 288 991,06	29 137 943,90
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:</i>	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:</i>	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:</i>	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:</i>	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:</i>	480		707 800,00	15 581 219,05	-45 356,72	16 243 662,33
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 434 416,35	96 840 944,79	3 332 024,01	112 607 385,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 726 616,35	81 259 725,74	3 377 380,73	96 363 722,82
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		682 077,37	16 911 014,03	97 826,17	17 690 917,57
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:</i>	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:</i>	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				

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
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:</i>	540		-33 451,67	230 987,64	97 915,53	295 451,50
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 619 130,14	24 614 123,46	3 371 236,63	31 604 490,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 652 581,81	24 383 135,82	3 273 321,10	31 309 038,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	707 800,00	15 782 350,00	-89,36	16 490 060,64
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	7 729,04	897 676,39		905 405,43

Руководитель _____
(подпись)

Гром Н.А.
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.В.Енина
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"
ОГРН 1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Селезнева 114

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ начальник
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись) /

И.В.Поликарпова
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.