

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного
вида № 123"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	43644831
ИНН	2311043106
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77230466
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия Департамента
образования муниципального образования город Краснодар"

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	6 179 843,12	41 837 800,00	5 885 585,25	53 903 228,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	41 937 800,00	5 855 697,27	47 793 497,27
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	41 937 800,00	5 855 697,27	47 793 497,27
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 079 843,12	0,00	0,00	6 079 843,12
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 079 843,12	0,00	0,00	6 079 843,12
<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	-100 000,00	29 887,98	-70 112,02
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-6 174 514,48	0,00	-6 174 514,48
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	29 887,98	29 887,98

Доходы от оценки активов и обязательств

176

0.00

6 074 514,48

0.00

6 074 514,48

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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 062 058,81	41 200 181,34	5 179 720,33	52 441 960,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 719 910,46	27 535 963,23	116 695,84	32 372 569,53
в том числе:						
Заработная плата		211	3 620 895,27	21 154 147,89	89 628,14	24 864 671,30
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 099 015,19	6 381 815,34	27 067,70	7 507 898,23
Оплата работ, услуг	170	220	994 154,65	5 640 841,26	3 000,00	6 637 995,91
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	76 177,79	0,00	76 177,79
Коммунальные услуги		223	0,00	3 710 736,39	0,00	3 710 736,39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	994 154,65	457 275,34	0,00	1 451 429,99
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 396 651,74	3 000,00	1 399 651,74
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	347 993,70	80 271,85	0,00	428 265,55
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	347 993,70	80 271,85	0,00	428 265,55
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	7 885 198,06	5 058 181,30	12 943 379,36
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	676 289,32	0,00	676 289,32
Расходование материальных запасов		272	0,00	7 208 908,74	5 058 181,30	12 267 090,04
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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	57 906,94	1 843,19	59 750,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	57 906,94	657,00	58 563,94
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	267,34	267,34
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	141,86	141,86
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	776,99	776,99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		117 784,31	637 618,66	705 864,92	1 461 267,89
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		117 784,31	637 618,66	705 864,92	1 461 267,89
<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	6 113 977,69	193 532,95	6 307 510,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-208 254,02	0,00	-208 254,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	468 035,30	0,00	568 035,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	676 289,32	0,00	776 289,32
<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	6 074 514,48	0,00	6 074 514,48
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	6 074 514,48	0,00	6 074 514,48
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	233 163,03	187 232,95	420 395,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	7 442 071,77	5 245 414,25	12 687 486,02
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	7 208 908,74	5 058 181,30	12 267 090,04
в том числе:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	12 600,00	6 300,00	18 900,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	12 600,00	6 300,00	18 900,00
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

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	40 465 985,08	5 170 320,14	45 636 305,22
уменьшение затрат	392	x	0,00	40 465 985,08	5 170 320,14	45 636 305,22
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	1 954,20	0,00	1 954,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		117 784,31	-5 476 359,03	512 331,97	-4 846 242,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-882 019,71	13 212 429,66	511 422,07	12 841 832,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-4 419,71	1 823 650,46	567 106,49	2 386 337,24
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 246 886,56	42 030 576,54	6 016 769,74	54 294 232,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 251 306,27	40 206 926,08	5 449 663,25	51 907 895,60
<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		-877 600,00	11 388 779,20	-55 684,42	10 455 494,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 692 045,59	62 265 777,76	5 962 585,32	73 920 408,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 569 645,59	50 876 998,56	6 018 269,74	63 464 913,89

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		-999 804,02	18 688 788,69	-909,90	17 688 074,77
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-104 419,71	65 918,30	-6 109,90	-44 611,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 699 369,74	43 222 879,84	5 385 666,28	55 307 915,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 803 789,45	43 156 961,54	5 391 776,18	55 352 527,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-877 600,00	17 586 900,00	5 200,00	16 714 500,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-17 784,31	1 035 970,39	0,00	1 018 186,08

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C65B40CC6346933463C20F72732C39D4

Владелец: Анистратенко Марина Юрьевна

Действителен с 28.12.2022 по 22.03.2024

Дата подписания: 24.03.2023

М.Ю. Анистратенко
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Монтажников, 10/3, 350051

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
(должность)

Е. В. Жарова
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

В. М. Кокорина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 396F8C2FFF44322BF0DB353B4A5007BF
Владелец: Жарова Елена Владимировна
Действителен с 08.02.2022 по 04.05.2023
Дата подписания: 23.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0094D76FBFC606257AC33A570E2C4D5C95
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024
Дата подписания: 23.03.2023

f4_fm@cbkkrd.ru

(телефон, e-mail)

24 марта 2023 г.

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода														
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2																			
III. Обязательства																				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																				
из них:																				
долгосрочные																				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего																				
из них:																				
долгосрочная																				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)																				
Иные расчеты, всего																				
в том числе:																				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																				
внутриведомственные расчеты (030404000)																				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)																				
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)																				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																				
из них:																				
долгосрочная																				
Расчеты с учредителем (021006000)																				
Доходы будущих периодов (040140000)																				
Резервы предстоящих расходов (040160000)																				
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)																				
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта																				
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)																				
700																				
570																				
550																				
520																				
510																				
480																				
471																				
470																				
434																				
433																				
432																				
431																				
430																				
420																				
411																				
410																				
401																				
400																				
2																				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 843,12	41 937 800,00	5 946 469,67	54 064 112,79
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 843,12	41 937 800,00	5 946 469,67	54 064 112,79
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 262,83	40 114 149,54	5 379 363,18	51 677 775,55
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 843,12	40 114 149,54	5 379 363,18	51 673 355,84
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,71	0,00	0,00	4 419,71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	50 328,36	50 328,36	0,00	0,00	0,00	54 585,35
	2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 387,98
	в том числе:	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178,11
	2021	203	0,00	0,00	8 178,11	8 178,11	0,00	0,00	0,00	15 019,26
	в том числе:	204	0,00	0,00	15 019,26	15 019,26	0,00	0,00	0,00	15 019,26
	2020	210	0,00	0,00	27 130,99	27 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	211	0,00	1 986 526,66	1 500 218,00	3 486 744,66	0,00	2 205 126,66	1 500 218,00	3 705 344,66
21	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	0,00	57 239,90	0,00	57 239,90	0,00	57 239,90	0,00	57 239,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 094,40	0,00	7 094,40	0,00	7 094,40	0,00	7 094,40

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого			7	8	9	10
						11			

Форма 0503730 с. 7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C65B40C6346933463C20F72732C39D4
 Владелец: Анистратенко Марина Юрьевна
 Действителен с 28.12.2022 по 22.03.2024
 Дата подписания: 24.03.2023

М.Ю. Анистратенко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
 "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"
 Краснодар, 1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край,
 город Краснодар, ул. Монтанников, 10/3, 350051
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Начальник филиала
 (должность)

Е.В. Жарова
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
 (должность)

В.М. Кокорина
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0094D76BFC606257AC33A570E2C4D5C95
 Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
 Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024
 Дата подписания: 24.03.2023

iv_fm@cbkrd.ru
 (телефон, e-mail)

24 марта 2023 г.