

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка -
детский сад № 100"

Учредитель

Филиал № 4 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.

| | | КОДЫ |
|---------------|--|------------|
| Форма по ОКУД | | 0503721 |
| Дата | | 01.01.2023 |
| по ОКПО | | 37098136 |
| ИНН | | 2311140237 |
| по ОКТМО | | 03701000 |
| по ОКПО | | 77230466 |
| 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 | 9 509 422,60 | 84 167 128,31 | 12 092 816,97 | 105 769 367,88 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 25 176,30 | 25 176,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | 0,00 | 0,00 | 25 176,30 | 25 176,30 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | 0,00 | 85 610 700,00 | 11 176 235,39 | 96 786 935,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 85 610 700,00 | 11 154 795,78 | 96 765 495,78 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | 0,00 | 0,00 | 6 128,23 | 6 128,23 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | 0,00 | 0,00 | 2 160,96 | 2 160,96 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | 0,00 | 0,00 | 13 150,42 | 13 150,42 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 9 309 422,60 | 0,00 | 0,00 | 9 309 422,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 9 309 422,60 | 0,00 | 0,00 | 9 309 422,60 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | 0,00 | -25 381 326,96 | 146 403,71 | -25 234 923,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | 0,00 | -19 018 754,31 | 552,84 | -19 018 201,47 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|--|-----|------|---------------|------------|---------------|
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | 0,00 | -3 697,57 | 145 850,87 | 142 153,30 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | 0,00 | -6 358 875,08 | 0,00 | -6 358 875,08 |

| 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: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | 0,00 | 23 937 755,27 | 745 001,57 | 24 682 756,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | 0,00 | 0,00 | 298 092,72 | 298 092,72 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | 0,00 | 23 937 755,27 | 0,00 | 23 937 755,27 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 196 | 0,00 | 0,00 | 433 286,45 | 433 286,45 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | 0,00 | 0,00 | 12 499,00 | 12 499,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | 0,00 | 0,00 | 1 123,40 | 1 123,40 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 10 007 128,40 | 99 175 655,79 | 10 478 691,27 | 119 661 475,46 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 7 899 167,54 | 52 957 501,94 | 546 712,37 | 61 403 381,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 6 067 091,70 | 40 678 058,00 | 419 678,26 | 47 164 827,96 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 832 075,84 | 12 279 443,94 | 126 534,11 | 14 238 053,89 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 556 000,00 | 9 717 146,02 | 30 318,10 | 10 303 464,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 121 350,59 | 0,00 | 121 350,59 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 5 860 108,08 | 0,00 | 5 860 108,08 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 462 000,00 | 1 549 850,15 | 0,00 | 2 011 850,15 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 94 000,00 | 2 185 837,20 | 30 318,10 | 2 310 155,30 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 647 779,57 | 232 603,49 | 0,00 | 880 383,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 647 779,57 | 232 603,49 | 0,00 | 880 383,06 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 904 181,29 | 27 457 627,50 | 9 863 094,77 | 38 224 903,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 14 084 266,86 | 360 790,59 | 14 445 057,45 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|---------------|--------------|---------------|
| Расходование материальных запасов | | 272 | 904 181,29 | 13 373 360,64 | 9 502 304,18 | 23 779 846,11 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 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 | 8 810 776,84 | 38 566,03 | 8 849 342,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0,00 | 8 780 776,84 | 33 481,00 | 8 814 257,84 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 0,00 | 0,00 | 4 075,61 | 4 075,61 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 0,00 | 0,00 | 1 009,42 | 1 009,42 |
| Другие экономические санкции | | 295 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | -497 705,80 | -15 008 527,48 | 1 614 125,70 | -13 892 107,58 |
| <i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | -497 705,80 | -15 008 527,48 | 1 614 125,70 | -13 892 107,58 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | -904 181,29 | 5 399 994,69 | 47 602,75 | 4 543 416,15 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 0,00 | -11 102 889,25 | 401 077,58 | -10 701 811,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 545 126,31 | 3 389 700,28 | 766 770,97 | 4 701 597,56 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 545 126,31 | 14 492 589,53 | 365 693,39 | 15 403 409,23 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | 0,00 | 17 578 880,19 | 0,00 | 17 578 880,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 24 920 389,78 | 0,00 | 24 920 389,78 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 7 341 509,59 | 0,00 | 7 341 509,59 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | -904 181,29 | -1 083 724,73 | -353 474,83 | -2 341 380,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 12 303 678,75 | 9 447 022,11 | 21 750 700,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 904 181,29 | 13 387 403,48 | 9 800 496,94 | 24 092 081,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| <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 | 76 280 612,09 | 9 799 905,28 | 86 080 517,37 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 76 280 612,09 | 9 799 905,28 | 86 080 517,37 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | 0,00 | -13 871,52 | 0,00 | -13 871,52 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 406 475,49 | -20 408 522,17 | 1 566 522,95 | -18 435 523,73 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 682 857,56 | 26 743 353,53 | 1 411 678,89 | 28 837 889,98 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -1 911 942,44 | 832 207,85 | 1 727 932,29 | 648 197,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 9 618 847,46 | 86 435 964,33 | 11 941 701,87 | 107 996 513,66 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 11 530 789,90 | 85 603 756,48 | 10 213 769,58 | 107 348 315,96 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 2 594 800,00 | 25 911 145,68 | -316 253,40 | 28 189 692,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 12 355 069,21 | 143 882 831,21 | 11 624 889,79 | 167 862 790,21 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 9 760 269,21 | 117 971 685,53 | 11 941 143,19 | 139 673 097,93 |

| 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 | | 276 382,07 | 47 151 875,70 | -154 844,06 | 47 273 413,71 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -2 457 068,75 | 1 129 252,35 | -253 185,15 | -1 581 001,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 10 458 405,59 | 91 435 947,08 | 9 850 207,28 | 111 744 559,95 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 12 915 474,34 | 90 306 694,73 | 10 103 392,43 | 113 325 561,50 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 2 594 800,00 | 44 910 200,00 | 98 341,09 | 47 603 341,09 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | 138 650,82 | 1 112 423,35 | 0,00 | 1 251 074,17 |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F715BD3864C56963AECBB49506BD7418

Владелец: Золотарева Оксана Валерьевна

Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

Дата подписания: 28.03.2023

(подпись)

О.В. Золотарева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

f4_fin@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

28 марта 2023 г.