

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 64 "Дружба"

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 29529098 |
| ИНН | 2311191746 |
| по ОКТМО | 03701000 |
| по ОКПО | 65856249 |
| 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 | 5 704 611,32 | 51 029 866,00 | 10 444 397,90 | 67 178 875,22 |
| <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 | 57 696 500,00 | 10 296 522,66 | 67 993 022,66 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 131 | 0,00 | 57 696 500,00 | 10 286 757,96 | 67 983 257,96 |
| <i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i> | | 139 | 0,00 | 0,00 | 9 764,70 | 9 764,70 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 5 435 011,32 | 0,00 | 152 461,33 | 5 587 472,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | | 152 | 5 435 011,32 | 0,00 | 0,00 | 5 435 011,32 |
| <i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | | 155 | 0,00 | 0,00 | 152 461,33 | 152 461,33 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | 269 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | | 162 | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | 269 600,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------|---------------|-----------|---------------|
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | -6 666 634,00 | -4 586,09 | -6 671 220,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | 0,00 | -6 666 634,00 | 0,00 | -6 666 634,00 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | 0,00 | 0,00 | -4 586,09 | -4 586,09 |

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 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 5 346 801,05 | 61 847 021,87 | 11 280 224,06 | 78 474 046,98 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 4 708 075,65 | 28 224 322,55 | 150 101,29 | 33 082 499,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 3 616 061,74 | 21 681 327,20 | 115 285,16 | 25 412 674,10 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 092 013,91 | 6 542 995,35 | 34 816,13 | 7 669 825,39 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 290 500,00 | 24 126 482,28 | 10 614 815,94 | 35 031 798,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 176 980,16 | 0,00 | 176 980,16 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 3 824 563,42 | 0,00 | 3 824 563,42 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 290 500,00 | 1 391 768,31 | 31 000,00 | 1 713 268,31 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 0,00 | 18 733 170,39 | 10 583 815,94 | 29 316 986,33 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 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: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 346 625,40 | 82 199,80 | 0,00 | 428 825,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 346 625,40 | 82 199,80 | 0,00 | 428 825,20 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 1 600,00 | 5 788 110,24 | 391 468,50 | 6 181 178,74 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|----------|--------------|------------|--------------|
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 4 970 998,55 | 112 163,60 | 5 083 162,15 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 1 600,00 | 817 111,69 | 279 304,90 | 1 098 016,59 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503721 с. 3

| 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 | 3 625 907,00 | 123 838,33 | 3 749 745,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0,00 | 3 625 907,00 | 101 855,00 | 3 727 762,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 0,00 | 0,00 | 21 983,33 | 21 983,33 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 357 810,27 | -10 817 155,87 | -835 826,16 | -11 295 171,76 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i> | 301 | | 357 810,27 | -10 817 155,87 | -835 826,16 | -11 295 171,76 |
| <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 | | 78 800,00 | -216 732,37 | 169 895,20 | 31 962,83 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 0,00 | -312 459,06 | -40 965,60 | -353 424,66 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 269 600,00 | 7 544 245,49 | 84 398,00 | 7 898 243,49 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 269 600,00 | 7 856 704,55 | 125 363,60 | 8 251 668,15 |
| <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 | 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 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 78 800,00 | 81 651,69 | 210 860,80 | 371 312,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 80 400,00 | 1 070 382,58 | 490 165,70 | 1 640 948,28 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 1 600,00 | 988 730,89 | 279 304,90 | 1 269 635,79 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------|-----------|------|-----------|
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 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 | 56 876 023,32 | 11 105 312,43 | 67 981 335,75 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 56 876 023,32 | 11 105 312,43 | 67 981 335,75 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | 0,00 | 1 475,00 | 0,00 | 1 475,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 279 010,27 | -10 600 423,50 | -1 005 721,36 | -11 327 134,59 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -1 004 800,20 | 18 818 910,63 | 208 233,85 | 18 022 344,28 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -0,20 | -4 462 153,11 | 256 148,29 | -4 206 005,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 6 037 627,32 | 59 001 021,58 | 10 693 161,98 | 75 731 810,88 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 6 037 627,52 | 63 463 174,69 | 10 437 013,69 | 79 937 815,90 |
| <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 | | -1 004 800,00 | 23 281 063,74 | -47 914,44 | 22 228 349,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 5 746 856,43 | 89 764 674,26 | 10 670 394,07 | 106 181 924,76 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 6 751 656,43 | 66 483 610,52 | 10 718 308,51 | 83 953 575,46 |

| 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 | | -1 283 810,47 | 29 419 334,13 | 1 213 955,21 | 29 349 478,87 |
| <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 | | -269 600,20 | -507 132,90 | 1 068 816,54 | 292 083,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 6 216 969,56 | 66 104 779,34 | 11 482 629,58 | 83 804 378,48 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 6 486 569,76 | 66 611 912,24 | 10 413 813,04 | 83 512 295,04 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | -1 004 800,00 | 30 026 400,00 | 145 138,67 | 29 166 738,67 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | -9 410,27 | -99 932,97 | 0,00 | -109 343,24 |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



Централизованная бухгалтерия

Начальник филиала
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Г.Н. Музыченко
(расшифровка подписи)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231143002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д.52
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.Н. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)