# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503721 |
| | | Дата | 01.01.2023 |
| Учреждение | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 216 "Кораблик детства" | по ОКПО | 44812785 |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 2311044607 |
| Учредитель | Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар" | по ОКТМО | 03701000 |
| | | по ОКПО | 43284835 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН | 2309092096 |
| | | Глава по БК | 925 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | 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 | 9 545 939,51 | 49 992 402,80 | 8 262 688,85 | 67 801 031,16 |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 16 960,00 | 16 960,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | 0,00 | 0,00 | 16 960,00 | 16 960,00 |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат* | 040 | 130 | 0,00 | 51 435 300,00 | 8 056 862,11 | 59 492 162,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 51 435 300,00 | 8 040 571,53 | 59 475 871,53 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | 0,00 | 0,00 | 3 393,90 | 3 393,90 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | 0,00 | 0,00 | 12 896,68 | 12 896,68 |
| *Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба* | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Безвозмездные поступления текущего характера* | 060 | 150 | 9 545 939,51 | 0,00 | 1 755,79 | 9 547 695,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 9 545 939,51 | 0,00 | 0,00 | 9 545 939,51 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | 0,00 | 0,00 | 1 755,79 | 1 755,79 |
| *Безвозмездные поступления капитального характера* | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Доходы от операций с активами* | 090 | 170 | 0,00 | -1 442 897,20 | -8 376,43 | -1 451 273,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | 0,00 | 11 564 122,04 | 34 184,00 | 11 598 306,04 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | 0,00 | 0,00 | -42 560,43 | -42 560,43 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | 0,00 | -13 007 019,24 | 0,00 | -13 007 019,24 |

| 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 | 195 487,38 | 195 487,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | 193 | 0,00 | 0,00 | 56 100,00 | 56 100,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | 0,00 | 0,00 | 139 387,38 | 139 387,38 |
| **Расходы** (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 8 534 928,42 | 51 506 006,46 | 8 480 491,58 | 68 521 426,46 |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | 5 462 038,41 | 36 008 618,00 | 224 492,80 | 41 695 149,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 4 182 964,75 | 27 666 303,94 | 172 421,52 | 32 021 690,21 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 279 073,66 | 8 342 314,06 | 52 071,28 | 9 673 459,00 |
| *Оплата работ, услуг* | 170 | 220 | 2 658 386,66 | 5 363 324,48 | 27 934,15 | 8 049 645,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 210 107,20 | 0,00 | 210 107,20 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 3 389 877,15 | 19 444,15 | 3 409 321,30 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 2 658 386,66 | 657 991,48 | 8 490,00 | 3 324 868,14 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 0,00 | 1 096 038,36 | 0,00 | 1 096 038,36 |
| Страхование | | 227 | 0,00 | 9 310,29 | 0,00 | 9 310,29 |
| *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 | 414 503,35 | 170 962,07 | 0,00 | 585 465,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 414 503,35 | 170 962,07 | 0,00 | 585 465,42 |
| *Расходы по операциям с активами* | 250 | 270 | 0,00 | 9 915 864,29 | 8 195 589,68 | 18 111 453,97 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 1 954 614,24 | 356 076,38 | 2 310 690,62 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 0,00 | 7 961 250,05 | 7 839 513,30 | 15 800 763,35 |
| *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 |

| 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 расходы* | 270 | 290 | 0,00 | 47 237,62 | 32 474,95 | 79 712,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0,00 | 47 237,62 | 2 100,00 | 49 337,62 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 0,00 | 0,00 | 349,60 | 349,60 |
| Другие экономические санкции | | 295 | 0,00 | 0,00 | 30 025,35 | 30 025,35 |
| **Чистый операционный результат** (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 1 011 011,09 | -1 513 603,66 | -217 802,73 | -720 395,30 |
| *Операционный результат до налогообложения* (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 1 011 011,09 | -1 513 603,66 | -217 802,73 | -720 395,30 |
| *Налог на прибыль* | 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 | -12 974 985,18 | -8 665,81 | -12 983 650,99 |
| *Чистое поступление основных средств* | 320 | | 0,00 | -300 331,04 | -175 899,00 | -476 230,04 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 895 600,00 | 1 654 283,20 | 180 177,38 | 2 730 060,58 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 895 600,00 | 1 954 614,24 | 356 076,38 | 3 206 290,62 |
| *Чистое поступление нематериальных активов* | 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 |
| *Чистое поступление непроизведенных активов* | 350 | | 0,00 | -13 007 019,24 | 0,00 | -13 007 019,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 13 007 019,24 | 0,00 | 13 007 019,24 |
| *Чистое поступление материальных запасов* | 360 | | 0,00 | 328 982,14 | 167 233,19 | 496 215,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 8 290 232,19 | 8 006 746,49 | 16 296 978,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0,00 | 7 961 250,05 | 7 839 513,30 | 15 800 763,35 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Чистое поступление прав пользования* | 370 | | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)* | 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 | 49 551 392,22 | 8 025 558,65 | 57 576 950,87 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 49 551 392,22 | 8 025 558,65 | 57 576 950,87 |
| *Чистое изменение расходов будущих периодов* | 400 | x | 0,00 | 682,96 | 0,00 | 682,96 |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами** (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 1 011 011,09 | 11 461 381,52 | -209 136,92 | 12 263 255,69 |
| **Операции с финансовыми активами** (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 8 760 910,03 | 31 848 612,08 | -210 892,71 | 40 398 629,40 |
| *Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов* | 430 | | 2 010,03 | 493 645,57 | -101 341,47 | 394 314,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 9 688 221,56 | 51 461 627,90 | 8 316 948,12 | 69 466 797,58 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 9 686 211,53 | 50 967 982,33 | 8 418 289,59 | 69 072 483,45 |
| *Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций* | 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 |
| *Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов* | 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 |
| *Чистое предоставление займов (ссуд)* | 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 |
| *Чистое поступление иных финансовых активов* | 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 |
| *Чистое увеличение дебиторской задолженности* | 480 | | 8 758 900,00 | 31 354 966,51 | -109 551,24 | 40 004 315,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 42 191 964,36 | 220 726 369,14 | 8 234 601,10 | 271 152 934,60 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 33 433 064,36 | 189 371 402,63 | 8 344 152,34 | 231 148 619,33 |

| 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 | | 7 749 898,94 | 20 387 230,56 | -1 755,79 | 28 135 373,71 |
| *Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям* | 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 |
| *Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям* | 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 |
| *Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности* | 540 | | -893 589,97 | 843 002,70 | 0,00 | -50 587,27 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 10 198 969,64 | 55 626 427,33 | 8 360 314,61 | 74 185 711,58 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 11 092 559,61 | 54 783 424,63 | 8 360 314,61 | 74 236 298,85 |
| *Чистое изменение доходов будущих периодов* | 550 | x | 8 758 900,00 | 19 795 700,00 | -1 755,79 | 28 552 844,21 |
| *Чистое изменение резервов предстоящих расходов* | 560 | x | -115 411,09 | -251 472,14 | 0,00 | -366 883,23 |

Заведующий

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00EC8D6A4791ABEC14CAD9135746C262C9
Владелец: Чекалина Светлана Васильевна
Действителен с 26.04.2022 по 20.07.2023
Дата подписания: 10.03.2023

С.В. Чекалина
(расшифровка подписи)

Заместитель заведующего

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1B76769E513DBF5F02EA87D36923D744
Владелец: Дынько Яна Вячеславовна
Действителен с 29.12.2022 по 23.03.2024
Дата подписания: 10.03.2023

Я.В. Дынько
(расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель заведующего (должность) Я.В. Дынько (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1B76769E513DBF5F02EA87D36923D744
Владелец: Дынько Яна Вячеславовна
Действителен с 29.12.2022 по 23.03.2024
Дата подписания: 10.03.2023

Исполнитель

ds216@yandex.ru
(телефон, e-mail)

7 февраля 2023 г.