

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребёнка -
детский сад № 107 "Русалочка"

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		01.01.2022	
по ОКПО		26551045	
ИНН		2311177879	
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	15.860.941,46	44.265.275,20	8.679.930,53	68.806.147,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	18.684,60	18.684,60
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	18.684,60	18.684,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	44.995.800,00	8.565.455,24	53.561.255,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	44.995.800,00	8.550.315,64	53.546.115,64
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	1.126,79	1.126,79
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	2.812,81	2.812,81
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	26.825,87	26.825,87
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	26.825,87	26.825,87
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	15.760.941,46	0,00	0,00	15.760.941,46
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	15.760.941,46	0,00	0,00	15.760.941,46
<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	-730.524,80	14.145,77	-716.379,03
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-730.524,80	0,00	-730.524,80
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	14.145,77	14.145,77

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:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	54.819,05	54.819,05
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	54.420,00	54.420,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	399,05	399,05
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	15.316.310,59	47.231.422,88	8.310.319,42	70.858.052,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6.210.478,79	31.685.005,69	188.073,78	38.083.558,26
в том числе:						
Заработная плата		211	4.771.284,75	24.347.277,79	144.449,96	29.263.012,50
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1.439.194,04	7.337.727,90	43.623,82	8.820.545,76
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8.760.958,64	4.424.424,00	87.298,94	13.272.681,58
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	102.134,83	0,00	102.134,83
Коммунальные услуги		223	0,00	2.959.286,99	3.963,50	2.963.250,49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.742.958,64	770.483,38	71.776,44	9.585.218,46
Прочие работы, услуги		226	18.000,00	592.518,80	11.559,00	622.077,80
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	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
Социальное обеспечение	240	260	344.873,16	104.819,28	0,00	449.692,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	344.873,16	104.819,28	0,00	449.692,44
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	10.023.763,10	8.017.324,81	18.041.087,91
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1.733.451,26	129.850,00	1.863.301,26
Расходование материальных запасов		272	0,00	8.290.311,84	7.887.474,81	16.177.786,65
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
Прочие расходы	270	290	0,00	993.410,81	17.621,89	1.011.032,70
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	993.410,81	17.481,00	1.010.891,81
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	126,16	126,16
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	14,73	14,73
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		544.630,87	-2.966.147,68	369.611,11	-2.051.905,70
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		544.630,87	-2.966.147,68	369.611,11	-2.051.905,70
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	-510.107,06	78.746,73	-431.360,33
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-776.891,46	0,00	-776.891,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	547.289,80	1.077.459,80	129.850,00	1.754.599,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	547.289,80	1.854.351,26	129.850,00	2.531.491,06
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 произведенных активов	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
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	266.784,40	78.746,73	345.531,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	8.557.096,24	7.966.433,26	16.523.529,50
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	8.290.311,84	7.887.686,53	16.177.998,37
из них:			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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	45.497.969,81	8.118.269,64	53.616.239,45
уменьшение затрат	392	x	0,00	45.497.969,81	8.118.269,64	53.616.239,45
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		544.630,87	-2.456.040,62	290.864,38	-1.620.545,37
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-9.586.482,00	-360.214,04	12.570,54	-9.934.125,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		17.918,00	-528.589,24	62.074,74	-448.596,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15.878.941,46	45.240.912,51	8.751.275,63	69.871.129,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15.861.023,46	45.769.501,75	8.689.200,89	70.319.726,10
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

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 увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-9.604.400,00	168.375,20	-49.504,20	-9.485.529,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8.218.645,51	47.468.172,66	8.696.840,34	64.383.658,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17.823.045,51	47.299.797,46	8.746.344,54	73.869.187,51
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-10.131.112,87	2.095.826,58	-278.293,84	-8.313.580,13
<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		-529.371,80	892.379,72	-259.609,24	103.398,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16.543.438,15	49.902.579,60	8.394.770,15	74.840.787,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17.072.809,95	49.010.199,88	8.654.379,39	74.737.389,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-9.604.400,00	898.900,00	-18.684,60	-8.724.184,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	2.658,93	304.546,86	0,00	307.205,79

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0ACFB06CEBFDAD8483E0ECA2B3CD97FBF97058F1
Владелец: Радченко Ольга Сергеевна
Действителен с 31.08.2021 по 01.12.2022
Дата подписания: 28.03.2022

(подпись)

О.С. Радченко
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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: 16.03.2022

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
5B58D1F58011276C99E11BDD8563CDD763B9D869
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 06.09.2021 по 06.12.2022
Дата подписания: 11.03.2022

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

f4_fin@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

28 марта 2022 г.