

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 детский сад комбинированного вида № 11 «Василёк» города Белореченска
муниципального образования Белореченский район

Управление образованием администрации муниципального образования
Белореченский район

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	34993797
ИНН	2303010682
по ОКТМО	03608000
по ОКПО	02089961
ИНН	2303013411
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	345 496,00	34 587 746,85	3 280 648,73	38 213 891,58
в том числе:	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	34 541 110,96	3 217 359,25	37 758 470,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	34 444 652,62	3 217 359,25	37 662 011,87
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	96 458,34	0,00	96 458,34
<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	345 496,00	0,00	6 000,00	351 496,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	345 496,00	0,00	0,00	345 496,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	46 613,58	23 617,10	70 230,68
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	2 160 662,30	23 617,10	2 184 279,40
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-2 114 048,72	0,00	-2 114 048,72

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	22,31	33 672,38	33 694,69
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	18 477,80	18 477,80
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	22,31	594,58	616,89
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	345 496,00	34 256 963,51	3 041 082,75	37 643 542,26
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	62 496,00	26 450 189,70	0,00	26 512 685,70
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	20 316 437,32	0,00	20 316 437,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	6 133 752,38	0,00	6 133 752,38
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	250 000,00	3 582 166,95	75 774,26	3 907 941,21
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	36 809,93	0,00	36 809,93
Коммунальные услуги		222	0,00	2 028 462,90	0,00	2 028 462,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Прочие работы, услуги		225	250 000,00	246 997,50	0,00	496 997,50
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	1 227 896,62	75 774,26	1 303 670,88
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	0,00	74 066,70	0,00	74 066,70
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	74 066,70	0,00	74 066,70
Расходы по операциям с активами	250	270	33 000,00	3 921 346,01	2 963 806,28	6 918 152,29
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	106 088,21	44 453,00	150 541,21
Расходование материальных запасов		272	33 000,00	3 815 257,80	2 919 353,28	6 767 611,08
<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	229 194,15	1 502,21	230 696,36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	229 194,15	0,00	229 194,15
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	1 502,21	1 502,21
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0,00	330 783,34	239 565,98	570 349,32
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	330 783,34	239 565,98	570 349,32
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-2 012 155,86	42 286,83	-1 969 869,03
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-20 000,04	0,00	-20 000,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	86 088,17	44 453,00	130 541,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	106 088,21	44 453,00	150 541,21
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-2 114 048,72	0,00	-2 114 048,72
в том числе:						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	2 114 048,72	0,00	2 114 048,72
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	108 009,57	46 286,83	154 296,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	33 000,00	3 924 022,03	2 966 162,58	6 923 184,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	33 000,00	3 816 012,46	2 919 875,75	6 768 888,21
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	0,00	34 027 769,36	3 039 580,54	37 067 349,90
уменьшение затрат	392	x	0,00	34 027 769,36	3 039 580,54	37 067 349,90
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	13 883,33	-4 000,00	9 883,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	2 342 939,20	197 279,15	2 540 218,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-18 311 080,61	96 308,42	-18 214 772,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	55 520,84	65 702,90	121 223,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	345 496,00	34 546 808,10	3 322 105,37	38 214 409,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	345 496,00	34 491 287,26	3 256 402,47	38 093 185,73
<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		0,00	-18 366 601,45	30 605,52	-18 335 995,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	402 620,16	19 243 630,77	3 363 042,89	23 009 293,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	402 620,16	37 610 232,22	3 332 437,37	41 345 289,75

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		0,00	-20 654 019,81	-100 970,73	-20 754 990,54
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	-5 545,81	-100 970,73	-106 516,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	351 736,00	37 263 875,22	3 055 012,67	40 670 623,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	351 736,00	37 269 421,03	3 155 983,40	40 777 140,43
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	-20 461 817,00	0,00	-20 461 817,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-186 657,00	0,00	-186 657,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

О.О. Медяникова
(расшифровка подписи)

Г.М. Куркеедова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казённое учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия" муниципального образования Белореченский район, 1032301305354, 2303021469, 230301001, 352631, Краснодарский край, город Белореченск, улица Им.В.Н.Шалимова, 3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

Е.И. Нагуманова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Г.М. Куркеедова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522371

Владелец Медяникова Ольга Олеговна

Действителен с 09.12.2022 по 09.12.2023