

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка -
детский сад № 101»

Администрация муниципального образования г.Краснодар

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

31.12.2021г.

47468963

2312089329

03701000

77239846

2309092096

925

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	3 961 235,86	26 061 805,26	5 025 146,82	35 048 187,94
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120				
доходы от операционной аренды	031	121				
доходы от финансовой аренды	032	122				
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	033	123				
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	034	124				
доходы от процентов по предоставленным займам	035	125				
доходы от процентов по иным финансовым инструментам	036	126				
доходы от дивидендов от объектов инвестирования	037	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	038	128				
доходы от иных доходов от собственности	039	129				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130				
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		26 300 200,00	5 042 476,70	31 342 676,70
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132		26 300 200,00	5 034 436,76	31 334 636,76
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				
доходы от компенсации затрат	044	134			1 579,66	1 579,66
доходы по условным арендным платежам	045	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139			6 460,28	6 460,28

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
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142				
страховые возмещения	053	143				
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 961 235,86		-680,10	3 960 555,76
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	3 961 235,86			3 961 235,86
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155			-680,10	-680,10
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156				
поступления текущего характера от международных организаций	067	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158				
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	069	159				
Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162				
поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163				

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
поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166				
поступления капитального характера от международных организаций	077	167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-238 487,74	-17 743,83	-256 231,57
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-238 487,74		-238 487,74
Выпадающие доходы	094	174				
Доходы от оценки активов и обязательств	097	176				
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-17 743,83	-17 743,83
Прочие доходы в том числе:	100	180				
невьясненные поступления	101	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182				
иные доходы	109	189				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		93,00	1 094,05	1 187,05
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197				

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
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	118	198				
прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199		93,00	1 094,05	1 187,05
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 911 344,49	26 851 483,20	6 123 711,92	36 886 539,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	3 425 190,97	17 871 238,64	172 476,02	21 468 905,63
заработная плата	161	211	2 630 758,23	13 727 182,73	132 470,02	16 490 410,98
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	794 432,74	4 144 055,91	40 006,00	4 978 494,65
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220	253 387,93	3 941 422,13	15 417,36	4 210 227,42
услуги связи	171	221		82 995,24		82 995,24
транспортные услуги	172	222		20 132,00		20 132,00
коммунальные услуги	173	223		2 403 966,37		2 403 966,37
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	253 387,93	846 377,35		1 099 765,28
прочие работы, услуги	176	226		587 951,17	15 417,36	603 368,53
страхование	177	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i>	210	240				
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	211	241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	212	242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	213	243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	214	244				

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
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	215	245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	217	247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	218	248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	219	249				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	210 485,59	87 212,71	382,05	298 080,35
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	210 485,59	87 212,71	382,05	298 080,35
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267				
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	250	270	22 280,00	4 932 855,19	5 886 416,35	10 841 551,54
амортизация	251	271		587 879,24		587 879,24
расходование материальных запасов	252	272	22 280,00	4 344 975,95	5 886 416,35	10 253 672,30
черезвычайные расходы по операциям с активами	253	273				
убытки от обесценения активов	254	274				
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	261	281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282				

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
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	264	284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	265	285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	266	286				
<i>Прочие расходы</i>	270	290		18 754,53	49 020,14	67 774,67
налоги, пошлины и сборы	271	291		18 754,53	46 966,00	65 720,53
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292			1,33	1,33
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293			2 052,81	2 052,81
штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294				
другие экономические санкции	275	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296				
иные выплаты текущего характера организациям	277	297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	278	298				
иные выплаты капитального характера организациям	279	299				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		49 891,37	-789 677,94	-1 098 565,10	-1 838 351,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.10 - стр.150)</i>	301		49 891,37	-789 677,94	-1 098 565,10	-1 838 351,67
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-22 280,00	-305 623,50	-406 227,47	-734 130,97
<i>Чистое поступление основных средств в том числе:</i>	320			-198 502,50		-198 502,50
увеличение стоимости основных средств	321	310	79 389,80	389 376,74		468 766,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	79 389,80	587 879,24		667 269,04
<i>Чистое поступление нематериальных активов в том числе:</i>	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов в том числе:</i>	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов в том числе:</i>	360		-22 280,00	-107 121,00	-406 227,47	-535 628,47
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		4 237 854,95	5 480 393,65	9 718 248,60

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
материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	22 280,00	4 344 975,95	5 886 621,12	10 253 877,07
материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447				
<i>Чистое поступление прав пользования в том числе:</i>	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:</i>	390					
увеличение затрат	391	x		26 263 603,96	6 113 588,40	32 377 192,36
уменьшение затрат	392	x		26 263 603,96	6 113 588,40	32 377 192,36
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		72 171,37	-484 054,44	-692 337,63	-1 104 220,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 801 400,00	6 419 816,22	-777 814,73	9 443 401,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:</i>	430			197 203,96	-684 206,40	-487 002,44
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 998 596,22	26 511 229,34	5 150 940,47	35 660 766,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 998 596,22	26 314 025,38	5 835 146,87	36 147 768,47
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:</i>	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:</i>	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:</i>	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:</i>	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:</i>	480		3 801 400,00	6 222 612,26	-93 608,33	9 930 403,93
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 967 606,61	102 001 074,20	5 079 530,14	126 048 210,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 166 206,61	95 778 461,94	5 173 138,47	116 117 807,02
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		3 729 228,63	6 903 870,66	-85 477,10	10 547 622,19

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 задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:</i>	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:</i>	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:</i>	540		-62 888,68	488 372,34	-86 157,20	339 326,46
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 426 546,73	28 761 242,58	5 733 387,17	38 921 176,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 489 435,41	28 272 870,24	5 819 544,37	38 581 850,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 801 400,00	6 461 100,00	680,10	10 263 180,10
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-9 282,69	-45 601,68	-	-54 884,37

Руководитель

(подпись)

Карпина С.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Енина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

начальник

(должность)

О.В.Енина

(расшифровка подписи)

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

ОГРН 1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Селезнева 114

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

И.В.Поликарпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

" _____ " _____ 20 ____ г.