

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 город Краснодар «Центр развития ребенка
– детский сад №231»

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования муниципального образования город Краснодар"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
	01.01.2023
по ОКПО	44798016
ИНН	2312061860
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	34 962 292,39	24 287 839,48	6 498 657,00	65 748 788,87
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	120	0,00	0,00	11 119,64	11 119,64
		121	0,00	0,00	11 119,64	11 119,64
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	43 724 800,00	6 361 821,92	50 086 621,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	43 724 800,00	6 351 723,00	50 076 523,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	10 098,92	10 098,92
<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	34 962 292,39	0,00	3,31	34 962 295,70
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	34 962 292,39	0,00	0,00	34 962 292,39
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	3,31	3,31
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-19 436 960,52	14 623,83	-19 422 336,69
в том числе:						

Доходы от выытия активов	172	0,00	-12 108 417,15	4 111,00	-12 104 306,15
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	0,00	-1 477,77	10 512,83	9 035,06
Доходы от оценки активов и обязательств	176	0,00	-7 327 065,60	0,00	-7 327 065,60

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
<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	111 088,30	111 088,30
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	2 012,00	2 012,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	109 076,30	109 076,30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 539 927,58	56 905 502,61	6 207 253,61	69 652 683,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 262 278,13	30 754 290,76	0,00	36 016 568,89
в том числе:						
Заработная плата		211	4 041 688,22	23 619 819,67	0,00	27 661 507,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 220 589,91	7 131 971,09	0,00	8 352 561,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	869 060,85	4 871 785,61	0,00	5 740 846,46
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	110 281,15	0,00	110 281,15
Коммунальные услуги		223	0,00	2 582 269,15	0,00	2 582 269,15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	869 060,85	617 927,51	0,00	1 486 988,36
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 561 307,80	0,00	1 561 307,80
<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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	362 782,60	33 625,32	0,00	396 407,92
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	362 782,60	33 625,32	0,00	396 407,92
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	45 806,00	20 877 774,97	6 207 238,02	27 130 818,99
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	13 710 505,99	109 076,30	13 819 582,29

6

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям

200

200

в том числе:

0.00

0.00

0.00

0.00

Прочие расходы	270	290	0,00	368 025,95	15,59	368 041,54
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	367 968,28	0,00	367 968,28
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	15,59	15,59
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	57,67	0,00	57,67
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		28 422 364,81	-32 617 663,13	291 403,39	-3 903 894,93
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		28 422 364,81	-32 617 663,13	291 403,39	-3 903 894,93
	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		6 559 885,62	2 467 611,49	414 910,99	9 442 408,10
	320		0,00	9 185 003,19	0,00	9 185 003,19
Чистое поступление основных средств						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 963 466,88	28 164 063,28	109 076,30	50 236 606,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	21 963 466,88	18 979 060,09	109 076,30	41 051 603,27
	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление нематериальных активов						
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
	350		0,00	-7 327 065,60	0,00	-7 327 065,60
Чистое поступление непроизведенных активов						
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	7 327 065,60	0,00	7 327 065,60
	360		6 559 885,62	597 280,43	414 910,99	7 572 077,04
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 605 691,62	7 764 549,41	6 513 072,71	20 883 313,74
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	45 806,00	7 167 268,98	6 098 161,72	13 311 236,70
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
	370		0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
Чистое поступление прав пользования						
из них:						
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
	390		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						
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	43 194 996,62	6 079 017,67	49 274 014,29
уменьшение затрат	392	x	0,00	43 194 996,62	6 079 017,67	49 274 014,29
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-206,53	0,00	-206,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		21 862 479,19	-35 085 274,62	-123 507,60	-13 346 303,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 635 554,91	34 983 660,86	-215 334,40	37 403 881,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		354,91	-216 721,99	-71 490,52	-287 857,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 969 247,62	43 899 578,49	6 812 042,16	85 680 868,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 968 892,71	44 116 300,48	6 883 532,68	85 968 725,87
<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		2 635 200,00	35 200 382,85	-143 843,88	37 691 738,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	58 373 695,09	195 574 496,84	6 556 731,47	260 504 923,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	55 738 495,09	160 374 113,99	6 700 575,35	222 813 184,43

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		-19 226 924,28	70 068 935,48	-91 826,80	50 750 184,40
<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		-21 963 111,97	22 108 604,16	-99 836,53	45 655,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 604 314,25	69 413 382,92	6 631 700,15	111 649 397,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	57 567 426,22	47 304 778,76	6 731 536,68	111 603 741,66
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 635 200,00	47 308 800,00	8 009,73	49 952 009,73
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	100 987,69	651 531,32	0,00	752 519,01

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0B1DFE728AD1B8869B37C2CEB8FD03321355ACB8

Владелец: Варданян Марина Славиковна

Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023

Дата подписания: 08.02.2023

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)