

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	
Дата	
01.01.2023	
по ОКПО	55100964
ИНН	2343015535
по ОКТМО	03634000
по ОКПО	02100193
ИНН	2343009387
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	563 725,00	18 080 989,92	1 438 073,99	20 082 788,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	18 067 900,00	1 438 021,59	19 505 921,59
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	18 067 900,00	1 438 021,59	19 505 921,59
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	563 725,00	0,00	0,00	563 725,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	563 725,00	0,00	0,00	563 725,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	52,40	52,40
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	895 209,12	52,40	895 261,52
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-895 209,12	0,00	-895 209,12

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	0,00	13 099,92	0,00	13 099,92
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	13 099,92	0,00	13 099,92
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	474 825,00	18 417 498,49	1 499 713,98	20 392 037,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	14 888 658,26	0,00	14 888 658,26
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	11 435 261,48	0,00	11 435 261,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 453 396,78	0,00	3 453 396,78
Оплата работ, услуг	170	220	474 825,00	1 641 859,45	0,00	2 116 684,45
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	25 469,79	0,00	25 469,79
Коммунальные услуги		223	0,00	1 256 553,75	0,00	1 256 553,75
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	13 099,92	0,00	13 099,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	126 825,00	105 430,70	0,00	232 255,70
Прочие работы, услуги		226	348 000,00	241 305,29	0,00	589 305,29
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37 445,11	0,00	37 445,11
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	37 445,11	0,00	37 445,11
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	1 798 764,67	1 499 713,98	3 298 478,65
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	375 374,32	0,00	375 374,32
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 423 390,35	1 499 713,98	2 923 104,33
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
<b>Прочие расходы</b>	270	290	0,00	50 771,00	0,00	50 771,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	20 771,00	0,00	20 771,00
Другие экономические санкции		295	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		88 900,00	-336 498,57	-61 639,99	-309 238,56
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		88 900,00	-336 498,57	-61 639,99	-309 238,56
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		0,00	-950 312,74	17 822,52	-932 490,22
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		0,00	-39 578,32	0,00	-39 578,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	88 900,00	335 796,00	0,00	424 696,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	88 900,00	375 374,32	0,00	464 274,32
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		0,00	-895 209,12	0,00	-895 209,12
в том числе:						
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	895 209,12	0,00	895 209,12
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		0,00	-2 425,38	17 822,52	15 397,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 420 964,97	1 517 536,50	2 938 501,47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 423 390,35	1 499 713,98	2 923 104,33
из них:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		0,00	-13 099,92	0,00	-13 099,92
из них:						
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	13 099,92	0,00	13 099,92
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	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	18 353 627,57	1 497 411,58	19 851 039,15
уменьшение затрат	392	x	0,00	18 353 627,57	1 497 411,58	19 851 039,15
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		88 900,00	613 814,17	-79 462,51	623 251,66
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		80 799,50	3 712 273,10	-69 379,46	3 723 693,14
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		80 799,50	24 073,39	-5 486,87	99 386,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	644 524,50	18 092 866,00	1 515 854,04	20 253 244,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	563 725,00	18 068 792,61	1 521 340,91	20 153 858,52
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	3 688 199,71	-63 892,59	3 624 307,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	658 375,00	22 244 290,69	1 451 961,45	24 354 627,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	658 375,00	18 556 090,98	1 515 854,04	20 730 320,02

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-8 100,50	3 098 458,93	10 083,05	3 100 441,48
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 100,50	145 468,10	10 083,05	147 450,65
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	644 524,50	19 997 968,48	1 517 484,10	22 159 977,08
<i>уменьшение прочей кредиторской задолженности</i>	542	830	652 625,00	19 852 500,38	1 507 401,05	22 012 526,43
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	2 774 600,08	0,00	2 774 600,08
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	178 390,75	0,00	178 390,75



Е. В. Саватеева  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных организаций муниципального образования Новокубанский район", 1052324149503, 2343017733, 234301001, 352240, Краснодарский край, Новокубанский р-н, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 128  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

НАЧАЛЬНИК ЦБ УО  
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EAE06DCA19BB19DA43829F7626D4A566  
Владелец: Страбань Ольга Алексеевна  
Действителен с 07.11.2022 по 31.01.2024  
Дата подписания: 20.02.2023

О. А. Страбань  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ «ЦБ  
МО»  
(должность)

Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 030648D004DAF28964DCFEC60F3A66DB7  
Владелец: Костенко Константин Сергеевич  
Действителен с 14.11.2022 по 14.11.2023  
Дата подписания: 20.02.2023

К. С. Костенко  
(расшифровка подписи)

potvitsbto@mail.ru  
(телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.







АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	15 112 617,13	33 786,57	15 146 403,70	80 799,50	17 929 492,11	20 422,33	18 030 713,94
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	84 238,50	18 889 393,81	481 237,65	19 454 869,96	165 038,00	20 755 956,05	485 695,93	21 406 689,98

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход дейтельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход дейтельность	Итого			
<b>III. Обязательства</b>	<b>1</b>																			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	11 232,63	6 340,70	17 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 611,73	16 423,75	84 035,48							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00			80 799,50			0,00	0,00	80 799,50							
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	136 480,63	136 480,63						0,00	192 495,85	192 495,85							
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 817 031,44	0,00	4 817 031,44						3 921 822,32	0,00	3 921 822,32							
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	15 034 099,92	0,00	15 034 099,92						17 808 700,00	0,00	17 808 700,00							
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	512 067,12	0,00	512 067,12						690 457,87	0,00	690 457,87							
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>20 374 431,11</b>	<b>142 821,33</b>	<b>20 517 252,44</b>			<b>80 799,50</b>			<b>22 488 591,92</b>	<b>208 919,60</b>	<b>22 778 311,02</b>							
<b>IV. Финансовый результат</b>																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	84 238,50	-1 485 037,30	336 416,32	-1 062 382,48			84 238,50			-1 732 635,87	276 776,33	-1 371 621,04							
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>84 238,50</b>	<b>18 889 393,81</b>	<b>481 237,65</b>	<b>19 454 869,96</b>			<b>165 038,00</b>			<b>20 755 956,05</b>	<b>485 695,93</b>	<b>21 406 689,98</b>							

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	55100964
по ОКТО	03634000
Глава по БК	02100193
	925
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2  
«Светлячок» г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район.

Субсидии на иные цели  
квартирная, годовая  
руб.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		658 375,00	644 524,50	0,00	0,00	0,00	644 524,50	13 850,50
<b>Доходы</b>		100	658 375,00	644 524,50	0,00	0,00	0,00	644 524,50	13 850,50
<b>Безвозмездные денежные поступления</b>		150	658 375,00	644 524,50	0,00	0,00	0,00	644 524,50	13 850,50

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	0503737
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	55100964
по ОКПО	
по ОКТМО	03634000
по ОКПО	02100193
Глава по БК	925
по ОКЕИ	363

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 «Светлячок» г. Новокубанск муниципального образования Новокубанский район

Обособленное подразделение: Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район

Учредитель: полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид финансового обеспечения (деятельности): квартальная, годовая

Периодичность: руб.

Единица измерения:

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		18 307 199,00	18 067 900,00	0,00	0,00	0,00	18 067 900,00	239 299,00
<b>Доходы</b>		100	18 307 199,00	18 067 900,00	0,00	0,00	0,00	18 067 900,00	239 299,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	18 307 199,00	18 067 900,00	0,00	0,00	0,00	18 067 900,00	239 299,00