

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

филиал № 5 муниципального казённого учреждения муниципального образования г. Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования г. Краснодар"

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	65856249
ИНН	2309092096
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	
ИНН	2309054051
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	320 101 309,64	1 506 328 956,76	168 700 579,51	1 995 130 845,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	11 206 066,61	11 206 066,61
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	11 206 066,61	11 206 066,61
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	1 523 747 404,25	149 962 960,72	1 673 710 364,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	1 523 421 784,85	149 865 461,44	1 673 287 246,29
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	325 619,40	25 322,72	350 942,12
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	72 176,56	72 176,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	158 608,94	158 608,94
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	158 608,94	158 608,94
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	313 836 842,78	0,00	4 089 058,08	317 925 900,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	313 836 842,78	0,00	0,00	313 836 842,78
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	4 089 058,08	4 089 058,08
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	4 291 600,00	0,00	0,00	4 291 600,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	4 291 600,00	0,00	0,00	4 291 600,00

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	3 625,04	-795 324 545,59	546 710,57	-794 774 209,98
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-795 351 811,23	242 508,38	-795 109 302,85
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	3 625,04	27 265,64	304 202,19	335 092,87

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	1 969 241,82	777 906 098,10	2 737 174,59	782 612 514,51
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	2 342 813,59	0,00	2 342 813,59
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	382 953,13	382 953,13
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	1 969 241,82	769 903 201,51	0,00	771 872 443,33
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	693 072,05	693 072,05
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	1 631 850,12	1 631 850,12
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	5 660 083,00	4 299,29	5 664 382,29
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	263 929 064,03	1 722 655 719,47	168 404 059,79	2 154 988 843,29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	165 888 930,45	1 122 566 702,04	11 490 059,12	1 299 945 691,61
в том числе:						
Заработная плата		211	127 603 252,43	862 697 890,03	8 827 334,01	999 128 476,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1 000,00	2 500,00	1 500,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	38 284 678,02	259 866 312,01	2 661 225,11	300 812 215,14
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	51 771 215,95	165 565 778,87	13 197 179,53	230 534 174,35
в том числе:						
Услуги связи		221	31 995,85	4 488 658,65	1 255,01	4 521 909,51
Транспортные услуги		222	142 000,00	262 738,20	55 791,90	460 530,10
Коммунальные услуги		223	1 703 001,63	96 552 389,60	623 362,44	98 878 753,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	23 121 619,24	24 405 777,11	284 608,08	47 812 004,43
Прочие работы, услуги		226	26 772 599,23	39 855 315,31	12 229 042,10	78 856 956,64
Страхование		227	0,00	900,00	3 120,00	4 020,00
<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	37 706,21	11 181 955,13	11 219 661,34
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	37 706,21	11 181 955,13	11 219 661,34
<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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	28 007 404,28	3 212 387,30	0,00	31 219 791,58
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	23 154 201,44	0,00	0,00	23 154 201,44
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	98 733,85	0,00	0,00	98 733,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	680 775,04	3 212 387,30	0,00	3 893 162,34
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	4 073 693,95	0,00	0,00	4 073 693,95
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	17 158 778,07	358 406 335,50	130 435 981,44	506 001 095,01
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	267 397 499,15	4 123 876,46	271 521 375,61
Расходование материальных запасов		272	17 158 778,07	91 008 836,35	126 312 104,98	234 479 719,40
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	950 582,30	0,00	950 582,30
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	950 582,30	0,00	950 582,30
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 102 735,28	71 916 227,25	2 098 884,57	75 117 847,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	71 242 368,12	1 186 390,19	72 428 758,31
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	9 411,03	9 411,03
Другие экономические санкции		295	462 400,92	673 859,13	591 476,35	1 727 736,40
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	311 607,00	311 607,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	640 334,36	0,00	0,00	640 334,36
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		56 172 245,61	-216 326 762,71	296 519,72	-159 857 997,38
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		56 172 245,61	-216 326 762,71	296 519,72	-159 857 997,38
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		4 968 924,66	645 870 268,90	-3 177 436,34	647 661 757,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	575 902 731,17	714 344,83	576 617 076,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	52 141 711,29	1 039 263 945,01	5 018 143,30	1 096 423 799,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	52 141 711,29	463 361 213,84	4 303 798,47	519 806 723,60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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

<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	52 754 794,92	0,00	52 754 794,92
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	52 754 794,92	0,00	52 754 794,92
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		4 926 066,99	17 318 785,77	5 103 327,16	27 348 179,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	29 246 415,03	109 499 600,54	131 451 025,68	270 197 041,25
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	127 073,63	41 333,14	19 161,60	187 568,37
Увеличение стоимости продуктов питания		342	12 985 881,50	73 807 091,43	114 979 594,07	201 772 567,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	669 800,00	0,00	669 800,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	1 760 000,00	2 781 345,08	881 385,26	5 422 730,34
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	2 704 075,50	2 340 424,41	3 034 633,40	8 079 133,31
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	11 642 309,40	29 289 460,83	12 420 418,35	53 352 188,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	27 075,00	570 145,65	115 833,00	713 053,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	24 320 348,04	92 180 814,77	126 347 698,52	242 848 861,33
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	134 518,23	19 075,00	2 163,00	155 756,23
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	12 975 069,30	73 806 295,95	114 868 757,70	201 650 122,95
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	476 873,30	734,22	477 607,52
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	1 571 180,54	2 972 228,43	687 918,79	5 231 327,76
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	10 000,00	411 640,20	678 386,50	1 100 026,70
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	9 629 579,97	13 932 811,24	9 993 905,31	33 556 296,52
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	0,00	561 890,65	115 833,00	677 723,65

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 поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	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	1 454 269 931,81	149 322 884,47	1 603 592 816,28
уменьшение затрат	392	x	0,00	1 454 269 931,81	149 322 884,47	1 603 592 816,28
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	42 857,67	-106 042,96	-8 995 108,33	-9 058 293,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		51 203 320,95	-862 197 031,61	3 473 956,06	-807 519 754,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		763 572 936,72	168 962 733,90	-1 235 366,26	931 300 304,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-911 176,22	-3 904 518,18	-750 510,08	-5 566 204,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	320 700 276,18	1 546 380 511,04	156 393 585,74	2 023 474 372,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	321 611 452,40	1 550 285 029,22	157 144 095,82	2 029 040 577,44
<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

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		764 484 112,94	172 867 252,08	-484 856,18	936 866 508,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 083 455 877,01	2 524 104 767,62	159 421 154,97	3 766 981 799,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	318 971 764,07	2 351 237 515,54	159 906 011,15	2 830 115 290,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		712 369 615,77	1 031 159 765,51	-4 709 322,32	1 738 820 058,96
<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		-52 089 767,44	54 786 394,48	3 700 413,60	6 397 040,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	347 924 513,91	2 086 820 853,65	163 491 769,33	2 598 237 136,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	400 014 281,35	2 032 034 459,17	159 791 355,73	2 591 840 096,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	763 592 071,12	967 862 800,00	-8 409 735,92	1 723 045 135,20
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	867 312,09	8 510 571,03	0,00	9 377 883,12

Начальник филиала

(подпись)

И.Н. Цыбулевская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Подгорнова

(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар",
1052304947881, 2309092096, 230901001, Краснодарский край г. Краснодар, ул.

Централизованная бухгалтерия

Советская/Рашпилевская,40/12, 350000

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Л.А. Косенко

(расшифровка подписи)

229-29-77,

(телефон, e-mail)

20 февраля 2021 г.