

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 222"

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48435144
ИНН	2312060048
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	4 817 674,32	38 406 051,16	6 422 825,58	49 646 551,06
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	38 733 787,50	6 353 192,77	45 086 980,27
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	38 733 787,50	6 344 308,04	45 078 095,54
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	8 884,73	8 884,73
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 817 674,32	0,00	3 794,26	4 821 468,58
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 817 674,32	0,00	0,00	4 817 674,32
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	3 794,26	3 794,26
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-327 736,34	65 838,55	-261 897,79
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-327 736,34	300,00	-327 436,34
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	65 538,55	65 538,55

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
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	4 517 115,73	39 051 778,31	6 237 887,90	49 806 781,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	4 009 585,29	26 656 184,25	475 127,69	31 140 897,23
Заработная плата	160	211	3 080 326,77	20 474 187,74	364 921,41	23 919 435,92
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	929 258,52	6 181 996,51	110 206,28	7 221 461,31
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	210 000,00	5 242 507,88	19 787,24	5 472 295,12
Услуги связи	170	221	0,00	109 203,89	0,00	109 203,89
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 490 579,78	0,00	2 490 579,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	210 000,00	1 420 722,36	0,00	1 630 722,36
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 222 001,85	19 787,24	1 241 789,09
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	246 047,64	128 032,55	0,00	374 080,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	246 047,64	128 032,55	0,00	374 080,19
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	51 482,80	6 727 565,23	5 662 741,30	12 441 789,33
Амортизация	250	271	0,00	914 054,09	52 222,12	966 276,21
Расходование материальных запасов	250	272	51 482,80	5 813 511,14	5 610 519,18	11 475 513,12
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	297 488,40	80 231,67	377 720,07
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	297 268,86	80 231,67	377 500,53
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	219,54	0,00	219,54
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		300 558,59	-645 727,15	184 937,68	-160 230,88
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		300 558,59	-645 727,15	184 937,68	-160 230,88
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-51 482,80	-417 912,53	-282 401,94	-751 797,27
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-502 317,75	-5 499,12	-507 816,87
увеличение стоимости основных средств	321	310	60 000,00	411 736,34	46 723,00	518 459,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	60 000,00	914 054,09	52 222,12	1 026 276,21
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-51 482,80	155 772,84	-276 902,82	-172 612,78
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	5 969 283,98	5 333 616,36	11 302 900,34
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	51 482,80	5 813 511,14	5 610 519,18	11 475 513,12
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-46 551,00	0,00	-46 551,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 947,50	0,00	26 947,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	73 498,50	0,00	73 498,50
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	38 064 225,72	5 994 791,99	44 059 017,71
уменьшение затрат	392	X	0,00	38 064 225,72	5 994 791,99	44 059 017,71
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-24 816,62	0,00	-24 816,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		352 041,39	-227 814,62	467 339,62	591 566,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 705 200,58	13 913 496,97	343 685,52	11 551 981,91
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-0,58	233 333,31	128 448,11	361 780,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 860 497,24	38 865 623,39	6 308 648,21	50 034 768,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 860 497,82	38 632 290,08	6 180 200,10	49 672 988,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2 705 200,00	13 680 163,66	215 237,41	11 190 201,07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 561 957,02	153 045 062,44	6 536 719,67	177 143 739,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 267 157,02	139 364 898,78	6 321 482,26	165 953 538,06

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с центральными средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	1	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 057 241,97	14 141 311,59	-123 654,10	10 960 415,52
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-60 000,58	-11 522,22	-84 705,10	-156 227,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 697 362,67	50 237 697,29	6 281 640,03	63 216 699,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 757 363,25	50 249 219,51	6 366 345,13	63 372 927,89
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2 705 200,00	14 007 900,00	-394,26	11 302 305,74
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-292 041,39	144 933,81	-38 554,74	-185 662,32

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B2072B08E98088D065912283ED4BEF5C

Владелец: Баранникова Ксения Петровна

Действителен с 21.08.2023 по 13.11.2024

Дата подписания: 19.02.2024

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6556D484BDF3157106DDBE43D

Владелец: Сухенко Марина Анатольевна

Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025

Дата подписания: 15.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA

Владелец: Моршинская Тамара Владимировна

Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025

Дата подписания: 14.02.2024

Т. В. Моршинская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Филиал № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР",
1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край, ГОРД
КРАСНОДАР 2, Г. КРАСНОДАР, УЛ СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141