

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД № 224"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	73188388
ИНН	2312111831
по ОКМО	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	2 613 143,17	18 077 487,50	1 706 626,56	22 397 257,23
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	18 374 987,50	1 639 971,14	20 014 958,64
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	18 374 987,50	1 639 971,14	20 014 958,64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	2 413 143,17	0,00	37 081,31	2 450 224,48
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 413 143,17	0,00	0,00	2 413 143,17
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	37 081,31	37 081,31
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-297 500,00	23 674,11	-273 825,89
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-297 500,00	0,00	-297 500,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	23 674,11	23 674,11

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	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 430 897,42	18 819 208,21	1 478 090,33	22 728 195,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 150 322,10	13 803 658,45	0,00	15 953 980,55
Заработная плата	160	211	1 651 997,07	10 602 815,83	0,00	12 254 812,90
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	498 325,03	3 200 842,62	0,00	3 699 167,65
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	120 000,00	2 156 655,01	1 300,00	2 277 955,01
Услуги связи	170	221	0,00	73 638,98	0,00	73 638,98
Коммунальные услуги	170	223	0,00	692 904,81	0,00	692 904,81
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	120 000,00	702 329,71	0,00	822 329,71
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	687 781,51	1 300,00	689 081,51
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	160 575,32	21 886,56	0,00	182 461,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	115 275,42	21 886,56	0,00	137 161,98
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	45 299,90	0,00	0,00	45 299,90
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	2 802 609,24	1 476 790,33	4 279 399,57
Амортизация	250	271	0,00	363 457,76	12 177,00	375 634,76
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	2 439 151,48	1 464 613,33	3 903 764,81
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	270	290	0,00	34 398,95	0,00	34 398,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	34 398,95	0,00	34 398,95
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		182 245,75	-741 720,71	228 536,23	-330 938,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		182 245,75	-741 720,71	228 536,23	-330 938,73
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		0,00	-163 929,11	39 072,08	-124 857,03
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-65 957,76	0,00	-65 957,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	297 500,00	12 177,00	509 677,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	363 457,76	12 177,00	575 634,76
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-50 795,18	39 072,08	-11 723,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 388 356,30	1 503 685,41	3 892 041,71
из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 439 151,48	1 464 613,33	3 903 764,81
из них:	362					
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-47 151,00	0,00	-47 151,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 947,50	0,00	26 947,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	74 098,50	0,00	74 098,50
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
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 целявыми 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	18 381 651,95	1 433 340,17	19 814 992,12
уменьшение затрат	392	X	0,00	18 381 651,95	1 433 340,17	19 814 992,12
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-25,17	0,00	-25,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		182 245,75	-577 791,60	189 464,15	-206 081,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 670 507,99	12 723 388,52	224 558,24	11 277 438,77
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		23 992,01	33 688,52	219 386,14	277 066,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 638 433,27	18 374 987,50	1 716 548,61	22 729 969,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 614 441,26	18 341 298,98	1 497 162,47	22 452 902,71
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		-1 694 500,00	12 689 700,00	5 172,10	11 000 372,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 545 641,83	74 803 296,54	1 708 488,35	86 057 426,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 240 141,83	62 113 596,54	1 703 316,25	75 057 054,62

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		-1 852 753,74	13 301 180,12	35 094,09	11 483 520,47
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-176 007,99	185 222,61	50 750,40	59 965,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 620 821,87	24 446 053,48	1 526 603,77	29 593 479,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 796 829,86	24 260 830,87	1 475 853,37	29 533 514,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 694 500,00	12 987 200,00	-15 656,31	11 277 043,69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	17 754,25	128 757,51	0,00	146 511,76

Заведующий

Е.Б. Шантарина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3E56285D0F87B0B3405FEC5F2B3D55D6
Владелец: Шантарина Елена Борисовна
Действителен с 17.05.2023 по 09.08.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Начальник филиала

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D48BDF3157105DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 15.02.2024

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морцинская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 14.02.2024

(телефон, e-mail)