

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения ✓

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 234"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48438645
ИНН	2312047512
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	7 633 364,16	45 103 649,84	5 828 594,11	58 565 608,11
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	46 877 687,50	5 800 718,05	52 678 405,55
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	46 877 687,50	5 800 718,05	52 678 405,55
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	7 545 464,16	0,00	13 485,99	7 558 950,15
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 545 464,16	0,00	0,00	7 545 464,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	13 485,99	13 485,99
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	87 900,00	0,00	0,00	87 900,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	87 900,00	0,00	0,00	87 900,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 778 337,66	-1 609,93	-1 779 947,59
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 778 337,66	406,50	-1 777 931,16
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-2 016,43	-2 016,43

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
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	4 300,00	16 000,00	20 300,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	6 163 480,23	46 960 845,02	4 836 514,82	57 960 840,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	5 139 810,32	33 378 792,06	198 693,46	38 717 295,84
Заработная плата	160	211	3 942 933,14	25 641 656,04	152 606,36	29 737 195,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 196 877,18	7 737 136,02	46 087,10	8 980 100,30
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	396 995,97	4 711 700,61	2 370,00	5 111 066,58
Услуги связи	170	221	6 612,02	71 248,75	0,00	77 860,77
Коммунальные услуги	170	223	103 621,35	2 687 013,24	0,00	2 790 634,59
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	115 385,00	779 320,76	0,00	894 705,76
Прочие работы, услуги	170	226	171 377,60	1 174 117,86	2 370,00	1 347 865,46
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	326 673,94	304 021,81	0,00	630 695,75
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	61 056,80	0,00	61 056,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	326 673,94	242 965,01	0,00	569 638,95
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	300 000,00	7 728 382,32	4 551 651,52	12 580 033,84
Амортизация	250	271	0,00	1 341 694,40	16 000,00	1 357 694,40
Расходование материальных запасов	250	272	300 000,00	6 386 687,92	4 535 651,52	11 222 339,44
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	837 948,22	83 799,84	921 748,06
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	836 629,50	37 799,84	874 429,34
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	1 318,72	0,00	1 318,72
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 469 883,93	-1 857 195,18	992 079,29	604 768,04
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 469 883,93	-1 857 195,18	992 079,29	604 768,04
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		-44 300,00	116 721,74	-28 079,02	44 342,72
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	506 963,26	0,00	506 963,26
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 481 537,66	1 874 657,66	35 999,00	3 392 194,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-1 481 537,66	-1 367 694,40	35 999,00	-2 885 231,06
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		0,00	-369 450,58	-25 709,02	-395 159,60
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	300 000,00	6 017 237,34	4 509 942,50	10 827 179,84
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	300 000,00	6 386 687,92	4 535 651,52	11 222 339,44
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-44 300,00	-44 951,00	-2 370,00	-91 621,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	36 747,50	0,00	36 747,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	44 300,00	81 698,50	2 370,00	128 368,50
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	45 476 395,32	4 803 867,13	50 280 262,45
уменьшение затрат	392	X	0,00	45 476 395,32	4 803 867,13	50 280 262,45
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	24 160,06	0,00	24 160,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 514 183,93	-1 973 916,92	1 020 158,31	560 425,32
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4 597 200,00	12 296 605,10	1 114 947,54	8 814 352,64
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	1 105 423,11	1 066 332,49	2 171 755,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 692 488,27	46 909 714,33	5 947 691,33	60 549 893,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 692 488,27	45 804 291,22	4 881 358,84	58 378 138,33
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		-4 597 200,00	11 191 181,99	48 615,05	6 642 597,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 185 674,76	203 090 397,05	6 020 539,73	236 296 611,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 782 874,76	191 899 215,06	5 971 924,68	229 654 014,50

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		-6 111 383,93	14 270 522,02	94 789,23	8 253 927,32
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		-1 481 537,66	1 393 728,03	88 290,02	480,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 038 214,11	62 196 226,94	4 916 507,89	77 150 948,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 519 751,77	60 802 498,91	4 828 217,87	77 150 468,55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-4 597 200,00	12 992 300,00	6 499,21	8 401 599,21
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-32 646,27	-115 506,01	0,00	-148 152,28

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 795D5E46F552EFE4FC70312EC53B27FE
 Владелец: Кулакова Ольга Николаевна
 Действителен с 05.04.2023 по 28.06.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 15.02.2024

О.Н. Кулакова
 (расшифровка подписи)

М.А. Сухенко
 (расшифровка подписи)

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: 15.02.2024

(телефон, e-mail)