

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 187"

ФИЛИАЛ № 1 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	31361660
ИНН	2308227819
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	4 694 705,95	38 186 098,40	6 341 366,13	49 222 170,48
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	38 506 387,50	6 078 303,83	44 584 691,33
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	38 506 387,50	6 069 962,86	44 576 350,36
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	8 340,97	8 340,97
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 592 705,95	0,00	756,05	4 593 462,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 592 705,95	0,00	0,00	4 592 705,95
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	756,05	756,05
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-320 289,10	13 798,21	-306 490,89
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-320 289,10	192,45	-320 096,65
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	13 605,76	13 605,76

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	248 508,04	248 508,04
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	246 133,30	246 133,30
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	2 374,74	2 374,74
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 576 611,47	38 032 630,43	5 632 943,39	48 242 185,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе	160	210	3 735 430,48	26 204 016,84	327 936,96	30 267 384,28
Зарботная плата	160	211	2 869 421,51	20 126 894,52	251 956,45	23 248 272,48
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	866 008,97	6 077 122,32	75 980,51	7 019 111,80
Оплата работ, услуг в том числе	170	220	610 000,00	4 812 641,46	92 011,94	5 514 653,40
Услуги связи	170	221	0,00	78 333,88	0,00	78 333,88
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 128 376,62	77 289,63	3 205 666,25
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	610 000,00	753 082,84	0,00	1 363 082,84
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	852 848,12	14 722,31	867 570,43
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	231 180,99	57 106,44	0,00	288 287,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	231 180,99	57 106,44	0,00	288 287,43
Расходы по операциям с активами в том числе	250	270	0,00	6 590 412,42	5 208 692,49	11 799 104,91
Амортизация	250	271	0,00	826 277,93	327 073,30	1 153 351,23
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	5 764 134,49	4 881 619,19	10 645 753,68
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	368 453,27	4 302,00	372 755,27
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	368 453,27	3 000,00	371 453,27
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	1 265,40	1 265,40
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	36,60	36,60
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 + стр. 410)	300		118 094,48	153 467,97	708 422,74	979 985,19
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		118 094,48	153 467,97	708 422,74	979 985,19
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	178 464,97	66 850,21	245 315,18
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-488 980,28	0,00	-488 980,28
увеличение стоимости основных средств	321	310	118 600,00	371 096,65	327 073,30	816 769,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	118 600,00	860 076,93	327 073,30	1 305 750,23
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	680 045,25	66 025,02	746 070,27
увеличение стоимости материальных запасов из них	361	340	0,00	6 444 372,19	4 952 126,84	11 396 499,03
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них	362	440	0,00	5 764 326,94	4 886 101,82	10 650 428,76
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-12 600,00	-1,00	-12 601,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	32 300,00	7 790,00	40 090,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	44 900,00	7 791,00	52 691,00
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	36 909 530,23	5 300 038,85	42 209 569,08
уменьшение затрат	392	X	0,00	36 909 530,23	5 300 038,85	42 209 569,08
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	826,19	826,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		118 094,48	-24 997,00	641 572,53	734 670,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 094 296,08	9 464 558,64	642 470,72	9 012 733,28
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-3 068,08	420 307,54	523 786,74	941 026,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 702 464,45	38 518 193,74	6 110 150,69	49 330 808,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 705 532,53	38 097 886,20	5 586 363,95	48 389 782,68
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		-1 091 228,00	9 044 251,10	118 683,98	8 071 707,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 360 384,86	152 819 942,26	6 239 972,56	175 420 299,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 451 612,86	143 775 691,16	6 121 288,58	167 348 592,60

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		-1 212 390,56	9 489 555,64	898,19	8 278 063,27
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		-121 077,85	25 541,20	-4 145,76	-99 682,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 444 850,34	49 805 093,84	5 650 385,16	61 900 329,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 565 928,19	49 779 552,64	5 654 530,92	62 000 011,75
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 091 228,00	9 362 400,00	5 043,95	8 276 215,95
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-84,71	101 614,44	0,00	101 529,73

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E8FA8759E7332C991B7E25E839922D52
 Владелец: Олейникова Татьяна Юрьевна
 Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024
 Дата подписания: 19.03.2024

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
 Владелец: Сергеева Елена Николаевна
 Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
 Дата подписания: 18.03.2024

Т.Ю. Олейникова
 (расшифровка подписи)

Е.Н. Сергеева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"
 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020; Краснодарский край Г.
 КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.269/2
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
 Владелец: Капинус Ирина Владимировна
 Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
 Дата подписания: 18.03.2024

Главный бухгалтер
 (должность)

И.В. Капинус
 (расшифровка подписи)