

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 85"

ФИЛИАЛ № 5 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	44816719
ИНН	2311046241
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	45 740 308,64	75 187 547,80	13 257 518,33	134 185 374,77
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	83 199 087,50	12 861 112,75	96 060 200,25
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	83 199 087,50	12 842 612,75	96 041 700,25
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	45 240 308,64	0,00	54 159,00	45 294 467,64
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	45 240 308,64	0,00	0,00	45 240 308,64
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	54 159,00	54 159,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-8 011 539,70	181 821,00	-7 829 718,70
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-8 011 539,70	0,00	-8 011 539,70
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	181 821,00	181 821,00

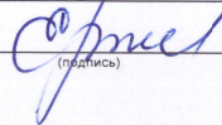
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180				
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	160 425,58	160 425,58
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	17 305,00	17 305,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	143 120,58	143 120,58
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	8 994 570,61	106 775 656,42	12 254 212,18	128 024 439,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	7 946 154,17	58 220 608,20	865 740,44	67 032 502,81
в том числе:						
Заработная плата	160	211	6 178 545,67	44 880 962,79	663 927,72	51 723 436,18
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 767 608,50	13 339 645,41	201 812,72	15 309 066,63
Оплата работ, услуг	170	220	42 000,00	4 900 973,18	328 237,29	5 271 210,47
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	73 542,31	0,00	73 542,31
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 937 010,55	81 447,50	3 018 458,05
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	42 000,00	906 333,34	0,00	948 333,34
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	984 086,98	246 789,79	1 230 876,77
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	230					
Социальное обеспечение	240	260	538 001,42	170 686,33	0,00	708 687,75
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	538 001,42	170 686,33	0,00	708 687,75
Расходы по операциям с активами	250	270	468 415,02	43 121 754,71	11 060 223,89	54 650 393,62
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	25 054 822,88	246 372,94	25 301 195,82
Расходование материальных запасов	250	272	468 415,02	18 066 931,83	10 813 850,95	29 349 197,80
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:	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	361 634,00	10,56	361 644,56
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	361 634,00	0,00	361 634,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	10,56	10,56
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		36 745 738,03	-31 588 108,62	1 003 306,15	6 160 935,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		36 745 738,03	-31 588 108,62	1 003 306,15	6 160 935,56
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		8 896 142,98	4 241 332,85	-177 535,71	12 959 940,12
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	3 087 048,76	-290 169,44	2 796 879,32
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 631 442,00	28 498 365,56	196 629,58	56 326 437,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 631 442,00	25 411 316,80	486 799,02	53 529 557,82
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		8 896 142,98	1 242 099,50	134 233,73	10 272 476,21
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	9 364 558,00	19 309 031,33	10 948 084,68	39 621 674,01
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	468 415,02	18 066 931,83	10 813 850,95	29 349 197,80
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-89 191,00	-21 600,00	-110 791,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	15 580,00	0,00	15 580,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	104 771,00	21 600,00	126 371,00
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	90 295 309,00	12 280 865,97	102 576 174,97
уменьшение затрат	392	X	0,00	90 295 309,00	12 280 865,97	102 576 174,97
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	1 375,59	0,00	1 375,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		27 849 595,05	-35 829 441,47	1 180 841,86	-6 799 004,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 986 370,30	16 369 942,42	248 116,70	13 631 688,82
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-770,30	504 982,12	212 419,41	716 631,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	46 754 248,08	83 228 651,04	13 192 204,66	143 175 103,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	46 755 018,38	82 723 668,92	12 979 785,25	142 458 472,55
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		-2 985 600,00	15 864 960,30	35 697,29	12 915 057,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	43 868 262,95	108 094 708,51	13 322 596,45	165 285 567,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	46 853 862,95	92 229 748,21	13 286 899,16	152 370 510,32

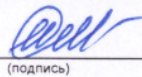
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-30 835 965,35	52 199 383,89	-932 725,16	20 430 693,38
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		-27 632 212,30	27 821 737,44	-980 225,16	-790 700,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	49 270 468,37	136 641 010,77	12 590 958,14	198 502 437,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	76 902 680,67	108 819 273,33	13 571 183,30	199 293 137,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2 985 600,00	23 876 500,00	47 500,00	20 938 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-218 153,05	501 146,45	0,00	282 993,40

ЗАВЕДУЮЩИЙ


(подпись)

Е.Г. Ермилова
(расшифровка подписи)

Начальник филиала


(подпись)

И.Н. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

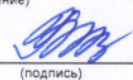


Филиал № 5 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР":
1052304947881, 2309092096, 231143002; 350012, Краснодарский край, ГОРОД
КРАСНОДАР 2, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, Д 63

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

861-222-48-03 eliz_cb@mail.ru

(телефон, e-mail)