

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 98 "ЭНЕРГИЯ"

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	41326725
ИНН	2312069837
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	11 644 002,66	19 096 217,48	2 804 639,34	33 544 859,48
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	21 395 787,50	2 709 456,91	24 105 244,41
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	21 395 787,50	2 702 629,18	24 098 416,68
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	579,34	579,34
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	6 248,39	6 248,39
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	11 644 002,66	0,00	87 356,00	11 731 358,66
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	11 644 002,66	0,00	0,00	11 644 002,66
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	87 356,00	87 356,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-2 299 570,02	-6 346,73	-2 305 916,75
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-2 299 570,02	440,00	-2 299 130,02
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-6 786,73	-6 786,73

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	14 173,16	14 173,16
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	13 980,00	13 980,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	193,16	193,16
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	8 841 332,45	22 141 106,96	2 361 159,92	33 343 599,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	5 245 551,56	14 765 762,21	47 514,65	20 058 828,42
Заработная плата	160	211	4 028 827,06	11 349 690,21	36 493,60	15 415 010,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	600,00	0,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 216 724,50	3 415 472,00	11 021,05	4 643 217,55
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	3 413 126,44	2 974 601,30	33 756,62	6 421 484,36
Услуги связи	170	221	26 684,74	54 831,74	0,00	81 516,48
Транспортные услуги	170	222	0,00	12 756,00	0,00	12 756,00
Коммунальные услуги	170	223	110 926,05	1 289 683,02	0,00	1 400 609,07
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 101 285,25	860 531,48	24 008,23	3 985 824,96
Прочие работы, услуги	170	226	174 230,40	756 799,06	9 748,39	940 777,85
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	182 654,45	23 080,48	0,00	205 734,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	182 654,45	23 080,48	0,00	205 734,93
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	4 377 345,39	2 279 888,65	6 657 234,04
Амортизация	250	271	0,00	948 302,41	31 900,00	980 202,41
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	3 429 042,98	2 247 988,65	5 677 031,63
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	317,58	0,00	317,58
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	17,59	0,00	17,59
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	299,99	0,00	299,99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 802 670,21	-3 044 889,48	443 479,42	201 260,15
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 802 670,21	-3 044 889,48	443 479,42	201 260,15
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		313 780,03	1 319 077,73	62 853,16	1 695 710,92
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	1 628 253,61	13 980,00	1 642 233,61
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 462 290,14	2 576 556,02	45 880,00	5 084 726,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 462 290,14	948 302,41	31 900,00	3 442 492,55
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		313 780,03	-217 105,58	48 873,16	145 547,61
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	313 780,03	3 212 019,00	2 297 011,81	5 822 810,84
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	3 429 124,58	2 248 138,65	5 677 263,23
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-95 151,00	0,00	-95 151,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 247,50	0,00	26 247,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	121 398,50	0,00	121 398,50
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	21 071 406,05	2 299 037,44	23 370 443,49
уменьшение затрат	392	X	0,00	21 071 406,05	2 299 037,44	23 370 443,49
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	3 080,70	0,00	3 080,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 488 890,18	-4 363 967,21	380 626,26	-1 494 450,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 309 900,00	7 343 009,01	427 673,91	5 460 782,92
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	258 119,03	400 945,13	659 064,16
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 086 469,85	23 119 552,18	2 814 398,12	38 020 420,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 086 469,85	22 861 433,15	2 413 452,99	37 361 355,99
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		-2 309 900,00	7 084 889,98	26 728,78	4 801 718,76
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 931 956,73	105 045 721,46	2 824 765,66	133 802 443,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 241 856,73	97 960 831,48	2 798 036,88	129 000 725,09

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		-4 798 790,18	11 706 976,22	47 047,65	6 955 233,69
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		-2 462 290,14	2 445 761,74	44 082,67	27 554,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 019 438,60	30 019 091,41	2 464 880,65	46 503 410,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 481 728,74	27 573 329,67	2 420 797,98	46 475 856,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2 309 900,00	9 384 500,00	2 964,98	7 077 564,98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-26 600,04	-123 285,52	0,00	-149 885,56

И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО

Г.Г. Бережная
(расшифровка подписи)

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 16.02.2024

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
 Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 15.02.2024

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)