

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 РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 23 "ВИШЕНКА"

ФИЛИАЛ № 1 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	31821794
ИНН	2308075524
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	4 664 110,53	24 476 683,64	3 669 728,74	32 810 522,91
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	25 821 887,50	3 602 207,74	29 424 095,24
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	25 821 887,50	3 602 207,74	29 424 095,24
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 664 110,53	0,00	0,00	4 664 110,53
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 664 110,53	0,00	0,00	4 664 110,53
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 345 203,86	23 228,00	-1 321 975,86
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 345 203,86	18 128,00	-1 327 075,86
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	44 293,00	44 293,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	30 773,00	30 773,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	20,00	20,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	3 359 456,53	26 116 225,27	3 417 200,85	32 892 882,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 608 076,85	18 002 255,15	237 448,03	20 847 780,03
Зарботная плата	160	211	2 003 131,16	13 830 328,10	182 371,78	16 015 831,04
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	604 945,69	4 171 927,05	55 076,25	4 831 948,99
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	586 500,00	4 411 880,91	95 561,22	5 093 942,13
Услуги связи	170	221	0,00	136 789,32	0,00	136 789,32
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 712 176,39	80 121,22	1 792 297,61
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	526 500,00	1 005 601,93	0,00	1 532 101,93
Прочие работы, услуги	170	226	60 000,00	1 557 313,27	15 440,00	1 632 753,27
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	164 879,68	62 598,54	0,00	227 478,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	164 879,68	62 598,54	0,00	227 478,22
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	3 627 614,67	3 083 206,97	6 710 821,64
Амортизация	250	271	0,00	471 345,76	49 473,00	520 818,76
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	3 156 268,91	3 033 733,97	6 190 002,88

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	11 876,00	984,63	12 860,63
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	11 876,00	0,00	11 876,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	218,33	218,33
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	766,30	766,30
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 304 654,00	-1 639 541,63	252 527,89	-82 359,74
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 304 654,00	-1 639 541,63	252 527,89	-82 359,74
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	1 048 496,91	-21 269,10	1 027 227,81
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	895 968,24	0,00	895 968,24
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 304 614,00	1 386 014,00	49 473,00	2 740 101,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 304 614,00	490 045,76	49 473,00	1 844 132,76
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	150 324,60	-17 769,10	132 555,50
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	3 306 593,51	3 088 989,87	6 395 583,38
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	54 897,00	0,00	54 897,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	3 156 268,91	3 106 758,97	6 263 027,88
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	54 897,00	54 897,00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-29 950,00	-3 500,00	-33 450,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 290,00	0,00	26 290,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	56 240,00	3 500,00	59 740,00

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	25 593 029,51	3 353 745,95	28 946 775,46
уменьшение затрат	392	X	0,00	25 593 029,51	3 353 745,95	28 946 775,46
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	32 154,07	0,00	32 154,07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 304 654,00	-2 688 038,54	273 796,99	-1 109 587,55
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 323 228,33	12 821 031,59	218 900,00	11 716 703,26
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-628,33	95 631,45	127 930,37	222 933,49
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 719 428,39	25 860 098,92	3 578 868,47	34 158 395,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 720 056,72	25 764 467,47	3 450 938,10	33 935 462,29
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 322 600,00	12 725 400,14	90 969,63	11 493 769,77
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 959 990,88	105 940 506,15	3 650 476,66	122 550 973,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 282 590,88	93 215 106,01	3 559 507,03	111 057 203,92

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		-2 627 882,33	15 509 070,13	-54 896,99	12 826 290,81
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 305 242,32	1 204 517,22	-54 896,99	-155 622,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 881 839,39	34 744 545,04	3 546 751,70	44 173 136,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 187 081,71	33 540 027,82	3 601 648,69	44 328 758,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 322 600,00	14 071 900,00	0,00	12 749 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-40,01	232 652,91	0,00	232 612,90

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00BC90265C28FFB7378FD5933C07CEBB2E
 Владелец: Шиневская Евгения Ивановна
 Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
 Дата подписания: 20.03.2024

Е.И. Шиневская
 (расшифровка подписи)

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

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)

(телефон, e-mail)