

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35 "СВЕТОФОРИК"

ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 72515619 |
| ИНН | 2309086409 |
| 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 | 3 669 178,00 | 25 601 939,24 | 3 760 052,35 | 33 031 169,59 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | | | | |
| | 030 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 26 333 887,50 | 3 698 527,48 | 30 032 414,98 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 26 333 887,50 | 3 698 527,48 | 30 032 414,98 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | | | | |
| | 050 | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 3 619 178,00 | 0,00 | 61 524,87 | 3 680 702,87 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 3 619 178,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 178,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 61 524,87 | 61 524,87 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | -731 948,26 | 0,00 | -731 948,26 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -731 948,26 | 0,00 | -731 948,26 |

| 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 | | | | |
| | 110 | | | | | |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 2 899 555,68 | 26 024 420,37 | 3 517 300,42 | 32 441 276,47 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 2 554 224,33 | 16 554 130,99 | 183 204,60 | 19 291 559,92 |
| Зарботная плата | 160 | 211 | 1 961 785,36 | 12 715 171,39 | 140 481,24 | 14 817 437,99 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 592 438,97 | 3 838 959,60 | 42 723,36 | 4 474 121,93 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 190 000,00 | 5 161 958,40 | 71 664,00 | 5 423 622,40 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 100 040,06 | 0,00 | 100 040,06 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 2 901 154,29 | 0,00 | 2 901 154,29 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 90 000,00 | 841 133,02 | 47 503,00 | 978 636,02 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 100 000,00 | 1 319 631,03 | 24 161,00 | 1 443 792,03 |
| 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 | 155 331,35 | 47 550,40 | 4,11 | 202 885,86 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 155 331,35 | 47 550,40 | 4,11 | 202 885,86 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 0,00 | 4 232 467,17 | 3 260 899,10 | 7 493 366,27 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 798 886,75 | 55 950,04 | 854 836,79 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 3 433 580,42 | 3 204 949,06 | 6 638 529,48 |
| 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 | 28 313,41 | 1 528,61 | 29 842,02 |
| Налог(и) пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 28 313,41 | 0,00 | 28 313,41 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 0,00 | 1 528,11 | 1 528,11 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 769 622,32 | -422 481,13 | 242 751,93 | 589 893,12 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 769 622,32 | -422 481,13 | 242 751,93 | 589 893,12 |
| 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 | 845 668,68 | 47 762,97 | 893 431,65 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | 98 012,81 | -5 300,04 | 92 712,77 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 734 000,00 | 896 899,56 | 50 650,00 | 1 681 549,56 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 734 000,00 | 798 886,75 | 55 950,04 | 1 588 836,79 |
| 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 | 775 405,87 | 61 724,01 | 837 129,88 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 0,00 | 4 208 986,29 | 3 266 673,07 | 7 475 659,36 |
| | 361 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 0,00 | 3 433 580,42 | 3 204 949,06 | 6 638 529,48 |
| | 362 | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | 0,00 | -27 750,00 | -8 661,00 | -36 411,00 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 14 090,00 | 0,00 | 14 090,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 41 840,00 | 8 661,00 | 50 501,00 |
| 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 | 25 183 693,62 | 3 424 235,91 | 28 607 929,53 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 25 183 693,62 | 3 424 235,91 | 28 607 929,53 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 769 622,32 | -1 268 149,81 | 194 988,96 | -303 538,53 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -2 095 062,47 | 6 980 471,78 | 257 320,29 | 5 142 729,60 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 65 237,53 | -15 679,96 | 293 396,83 | 342 954,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 3 859 827,28 | 26 371 217,29 | 3 903 077,66 | 34 134 122,23 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 3 794 589,75 | 26 386 897,25 | 3 609 680,83 | 33 791 167,83 |
| 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 | | -2 160 300,00 | 6 996 151,74 | -36 076,54 | 4 799 775,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 12 450 039,03 | 121 439 381,34 | 3 813 641,32 | 137 703 061,69 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 14 610 339,03 | 114 443 229,60 | 3 849 717,86 | 132 903 286,49 |

| 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 | | -2 864 684,79 | 8 248 621,59 | 62 331,33 | 5 446 268,13 |
| 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 | | -668 762,47 | 723 612,80 | 32 856,20 | 87 706,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 4 932 669,08 | 34 433 951,34 | 3 697 661,60 | 43 064 282,02 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 5 601 431,55 | 33 710 338,54 | 3 664 805,40 | 42 976 575,49 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | -2 160 300,00 | 7 728 700,00 | 29 475,13 | 5 597 275,13 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | -35 622,32 | 203 091,21 | 0,00 | -238 713,53 |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись)

Н.В. Коциенко
(расшифровка подписи)

Начальник филиала

(подпись)

С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР":
1052304947881; 2309092096; 230943001; 350063, Краснодарский край, Г.
КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, Д.3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

zhukova_i_v@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)