

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД № 219"

ФИЛИАЛ № 5 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	45835908
ИНН	2311045544
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	2 067 839,25	11 807 887,50	960 161,60	14 835 888,35
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	12 349 487,50	956 350,00	13 305 837,50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	12 349 487,50	956 350,00	13 305 837,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	2 047 839,25	0,00	4 011,60	2 051 850,85
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 047 839,25	0,00	0,00	2 047 839,25
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	4 011,60	4 011,60
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-496 343 279,20	-200,00	-496 343 479,20
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-496 343 279,20	0,00	-496 343 279,20
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-200,00	-200,00

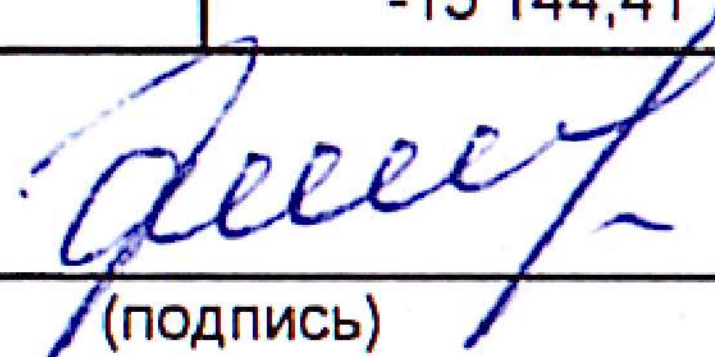
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	495 801 679,20	0,00	495 801 679,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	495 801 679,20	0,00	495 801 679,20
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 587 281,84	12 715 619,43	684 037,13	14 986 938,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	1 404 043,34	9 766 977,74	0,00	11 171 021,08
Заработная плата	160	211	1 078 252,37	7 502 568,64	0,00	8 580 821,01
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	325 790,97	2 264 409,10	0,00	2 590 200,07
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	2 000,00	1 245 573,23	1 850,00	1 249 423,23
Услуги связи	170	221	0,00	63 500,83	0,00	63 500,83
Коммунальные услуги	170	223	0,00	300 767,44	0,00	300 767,44
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 000,00	199 186,00	850,00	202 036,00
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	682 118,96	1 000,00	683 118,96
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	126 651,50	6 201,21	0,00	132 852,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	82 351,50	6 201,21	0,00	88 552,71
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	44 300,00	0,00	0,00	44 300,00
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	20 000,00	1 696 867,25	676 496,95	2 393 364,20
Амортизация	250	271	0,00	228 043,29	0,00	228 043,29
Расходование материальных запасов	250	272	20 000,00	1 468 823,96	676 496,95	2 165 320,91
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	34 587,00	0,00	5 690,18	40 277,18
Налоги, пошлины и сборы	270	291	34 587,00	0,00	0,00	34 587,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	5 690,18	5 690,18
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		480 557,41	-907 731,93	276 124,47	-151 050,05
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		480 557,41	-907 731,93	276 124,47	-151 050,05
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		-20 000,00	496 067 490,01	42 467,24	496 089 957,25
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	496 122 235,91	0,00	496 122 235,91
увеличение стоимости основных средств	321	310	520 000,00	496 350 279,20	0,00	496 870 279,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	520 000,00	228 043,29	0,00	748 043,29
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-20 000,00	-19 985,64	42 467,24	2 481,60
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	1 448 838,32	718 964,19	2 167 802,51
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	20 000,00	1 468 823,96	676 496,95	2 165 320,91
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-36 001,00	0,00	-36 001,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	27 390,00	0,00	27 390,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	63 391,00	0,00	63 391,00
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	14 324 678,44	677 397,29	15 002 075,73
уменьшение затрат	392	X	0,00	14 324 678,44	677 397,29	15 002 075,73
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	1 240,74	0,00	1 240,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		500 557,41	-496 975 221,94	233 657,23	-496 241 007,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 199 254,51	-487 501 643,04	115 706,38	-485 186 682,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		16 054,51	122 936,16	133 672,54	272 663,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 200 248,01	12 784 672,82	1 010 266,16	15 995 186,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 184 193,50	12 661 736,66	876 593,62	15 722 523,78
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		2 183 200,00	-487 624 579,20	-17 966,16	-485 459 345,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 381 563,07	21 657 137,44	992 500,00	27 031 200,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 198 363,07	509 281 716,64	1 010 466,16	512 490 545,87

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		1 698 697,10	9 473 578,90	-117 950,85	11 054 325,15
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		-469 358,49	507 915,06	-115 939,25	-77 382,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 750 265,62	16 952 898,96	726 504,37	20 429 668,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 219 624,11	16 444 983,90	842 443,62	20 507 051,63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	2 183 200,00	8 718 700,00	-2 011,60	10 899 888,40
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-15 144,41	246 963,84	0,00	231 819,43

ЗАВЕДУЮЩИЙ


(подпись)

О.Э. Гончарова
(расшифровка подписи)

Начальник филиала


(подпись)

И.Н. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)