

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 №107 "РУСАЛОЧКА"

ФИЛИАЛ № 4 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	37098136
ИНН	2311177879
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	41 210 254,97	51 893 457,50	10 511 152,49	103 614 864,96
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	21 695,54	21 695,54
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	21 695,54	21 695,54
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	58 048 987,50	10 358 879,16	68 407 866,66
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	58 048 987,50	10 344 394,58	68 393 382,08
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	1 534,26	1 534,26
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	12 950,32	12 950,32
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	41 210 254,97	0,00	33 300,00	41 243 554,97
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	41 210 254,97	0,00	0,00	41 210 254,97
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-6 155 530,00	-5 350,21	-6 160 880,21
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-6 155 530,00	0,00	-6 155 530,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-5 350,21	-5 350,21

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	102 628,00	102 628,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	102 628,00	102 628,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	7 376 095,56	55 216 912,90	9 463 212,12	72 056 220,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	5 941 982,35	39 439 068,21	1 061 565,44	46 442 616,00
Зарботная плата	160	211	4 558 883,55	30 295 994,02	815 334,37	35 670 211,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 383 098,80	9 143 074,19	246 231,07	10 772 404,06
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	1 052 301,71	5 234 902,12	215 435,18	6 502 639,01
Услуги связи	170	221	1 394,17	91 180,52	0,00	92 574,69
Коммунальные услуги	170	223	28 502,11	3 524 695,87	0,00	3 553 197,98
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 016 034,75	780 468,36	148 150,00	1 944 653,11
Прочие работы, услуги	170	226	6 370,68	838 557,37	67 285,18	912 213,23
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	381 811,50	99 495,31	0,00	481 306,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	381 811,50	99 495,31	0,00	481 306,81
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	9 516 723,46	8 183 163,46	17 699 886,92
Амортизация	250	271	0,00	1 779 371,49	417 699,00	2 197 070,49
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	7 737 351,97	7 765 464,46	15 502 816,43
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	926 723,80	3 048,04	929 771,84
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	981 480,40	3 000,00	984 480,40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	48,04	48,04
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	-54 756,60	0,00	-54 756,60
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		33 834 159,41	-3 323 455,40	1 047 940,37	31 558 644,38
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		33 834 159,41	-3 323 455,40	1 047 940,37	31 558 644,38
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		15 221 565,26	18 264 965,73	213 879,38	33 700 410,37
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	17 485 736,09	33 957,00	17 519 693,09
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 456 434,74	19 265 107,58	451 656,00	38 173 198,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	18 456 434,74	1 779 371,49	417 699,00	20 653 505,23
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		14 197 185,26	819 922,14	200 609,74	15 217 717,14
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	14 197 185,26	8 557 274,11	7 967 143,40	30 721 602,77
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	522 637,50	0,00	0,00	522 637,50
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	7 737 351,97	7 766 533,66	15 503 885,63
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		1 024 380,00	-40 351,00	-21 600,00	962 429,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 024 380,00	0,00	7 790,00	1 032 170,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	40 351,00	29 390,00	69 741,00
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	58 015 932,61	9 181 420,72	67 197 353,33
уменьшение затрат	392	X	0,00	58 015 932,61	9 181 420,72	67 197 353,33
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-341,50	912,64	571,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		18 612 594,15	-21 588 421,13	834 060,99	-2 141 765,99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		701 346,69	5 191 324,23	645 828,95	6 538 499,87
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		59 846,69	3 323 147,09	540 934,46	3 923 928,24
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	41 725 729,43	58 077 792,88	10 570 892,31	110 374 414,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	41 665 882,74	54 754 645,79	10 029 957,85	106 450 486,38
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		641 500,00	1 868 177,14	104 894,49	2 614 571,63
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	42 444 472,76	72 447 548,55	10 566 616,94	125 458 638,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	41 802 972,76	70 579 371,41	10 461 722,45	122 844 066,62

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		-17 911 247,46	26 779 745,36	-188 232,04	8 680 265,86
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		-18 396 588,05	18 258 592,27	-211 160,50	-349 156,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	44 094 413,47	90 549 492,13	10 176 654,77	144 820 560,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	62 491 001,52	72 290 899,86	10 387 815,27	145 169 716,65
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	641 500,00	8 012 500,00	22 928,46	8 676 928,46
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-156 159,41	508 653,09	0,00	352 493,68

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.В. Карамушко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 37E4EDF292B4FA123007997C94BE0174
 Владелец: Карамушко Елена Владимировна
 Действителен с 19.01.2024 по 13.04.2025
 Дата подписания: 27.03.2024

Начальник филиала

Е.В. Жарова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32C52FBE5EA4C686E1004096D5324C68
 Владелец: Жарова Елена Владимировна
 Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
 Дата подписания: 27.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край, Г.
 КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12
 Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
 Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
 Дата подписания: 27.03.2024

f4_fin@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

26 марта 2024 г.