

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 185"

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	57538417
ИНН	2312052382
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	3 872 942,97	36 023 387,50	6 781 687,14	46 678 017,61
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	36 113 687,50	6 309 284,61	42 422 972,11
в том числе:	040	131	0,00	36 113 687,50	6 292 711,59	42 406 399,09
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	0,00	0,00	16 573,02	16 573,02
Доходы от компенсации затрат	050	140				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050					
в том числе:	050					
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 872 942,97	0,00	332 954,00	4 205 896,97
в том числе:	060	152	3 872 942,97	0,00	0,00	3 872 942,97
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	155	0,00	0,00	332 954,00	332 954,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	160				
Безвозмездные поступления капитального характера	090	170	0,00	-90 300,00	139 448,53	49 148,53
в том числе:	090	172	0,00	-90 300,00	7 000,00	-83 300,00
Доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	132 448,53	132 448,53
в том числе:	090					
Доходы от выбытия активов						
Чрезвычайные доходы от операций с активами						

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	3 855 644,91	35 226 564,90	6 074 869,45	45 157 079,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	3 195 533,98	23 441 986,41	329 911,36	26 967 431,75
Заработная плата	160	211	2 458 716,27	18 005 525,29	253 388,13	20 717 629,69
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	736 817,71	5 436 461,12	76 523,23	6 249 802,06
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	430 000,00	4 512 183,75	5 000,00	4 947 183,75
Услуги связи	170	221	0,00	112 741,60	0,00	112 741,60
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 790 309,76	0,00	2 790 309,76
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	230 000,00	777 271,47	5 000,00	1 012 271,47
Прочие работы, услуги	170	226	200 000,00	831 860,92	0,00	1 031 860,92
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	206 401,93	88 314,58	0,00	294 716,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	206 401,93	88 314,58	0,00	294 716,51
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	23 709,00	7 064 899,38	5 651 198,61	12 739 806,99
Амортизация	250	271	0,00	620 243,13	10 548,00	630 791,13
Расходование материальных запасов	250	272	23 709,00	6 444 656,25	5 640 650,61	12 109 015,86
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	119 180,78	88 759,48	207 940,26
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	118 809,40	88 759,48	207 568,88
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	371,38	0,00	371,38
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		17 298,06	796 822,60	706 817,69	1 520 938,35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		17 298,06	796 822,60	706 817,69	1 520 938,35
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		-23 709,00	-399 886,86	-17 892,96	-441 488,82
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-452 043,13	0,00	-452 043,13
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	195 100,00	10 548,00	255 648,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 000,00	647 143,13	10 548,00	707 691,13
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроектированных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330				
уменьшения стоимости непроектированных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-23 709,00	66 789,59	-17 892,96	45 187,63
увеличения стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	6 531 445,84	5 622 757,65	12 154 203,49
	361					
уменьшения стоимости материальных запасов из них:	362	440	23 709,00	6 444 656,25	5 640 650,61	12 109 015,86
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-42 451,00	0,00	-42 451,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	19 947,50	0,00	19 947,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	62 398,50	0,00	62 398,50
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	34 543 923,27	5 758 141,45	40 302 064,72
уменьшение затрат	392	X	0,00	34 543 923,27	5 758 141,45	40 302 064,72
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	7 817,68	0,00	7 817,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		41 007,06	1 196 709,46	724 710,65	1 962 427,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-5 184 300,00	6 138 005,63	703 370,36	1 657 075,99
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	1 656 905,63	575 999,27	2 232 904,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 945 329,25	36 291 539,13	6 794 645,36	47 031 513,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 945 329,25	34 634 633,50	6 218 646,09	44 798 608,84
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		-5 184 300,00	4 481 100,00	127 371,09	-575 828,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 327 926,35	140 720 260,30	6 924 534,23	161 972 720,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 512 226,35	136 239 160,30	6 797 163,14	162 548 549,79

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		-5 225 307,06	4 941 296,17	-21 340,29	-305 351,18
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		-50 000,00	120 282,68	-114 970,35	-44 687,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 358 739,68	44 845 416,55	6 286 376,84	56 490 533,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 408 739,68	44 725 133,87	6 401 347,19	56 535 220,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-5 184 300,00	4 571 400,00	93 630,06	-519 269,94
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	8 992,94	249 613,49	0,00	258 606,43

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.В. Касич
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1204A5631501E60926655704F35A229D
Владелец: Касич Елена Викторовна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Начальник филиала

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D4848DF3157106DD8E43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 15.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
1052304947881; 2309D92096; 231243001; 350059, Краснодарский край, ГОРОД
КРАСНОДАР 2. Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 13.02.2024

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 185"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"
Бюджет города Краснодар
полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	57538417
Глава по БК	925
по ОКТМО	03701000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		46 731 176,58	43 342 966,28
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	46 727 676,58	43 340 542,28
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	42 428 149,55	38 591 878,06
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	36 113 787,50	32 765 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 297 789,03	5 826 778,06

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	16 573,02	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 299 527,03	4 748 664,22
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	3 872 942,97	4 289 717,63
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	426 584,06	458 946,59

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		3 500,00	2 424,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	3 500,00	2 424,00
материальных запасов	1440	440	3 500,00	2 424,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	3 500,00	2 424,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		44 498 171,68	43 508 280,17
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	44 319 423,68	43 400 540,17
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	26 708 825,32	24 732 177,71
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	20 519 007,35	18 995 159,22
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 189 817,97	5 737 018,49
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 918 792,85	4 799 289,68
из них:				
услуг связи	2401	221	112 730,17	112 282,68
коммунальных услуг	2403	223	2 798 623,61	2 589 153,92
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 012 271,47	1 295 023,01
прочих работ, услуг	2406	226	995 167,60	802 830,07

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	294 716,51	308 502,11
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	294 716,51	308 502,11
за счет прочих расходов	3100	290	208 775,38	212 872,17

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	208 404,00	212 738,75
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		133,42
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	371,38	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	12 188 313,62	13 347 698,50
продуктов питания	3112	342	11 007 516,43	11 967 104,08
строительных материалов	3114	344	177 501,62	143 548,00
мягкого инвентаря	3115	345	17 340,00	154 364,92
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	985 955,57	1 082 681,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		178 748,00	107 740,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		178 748,00	107 740,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	128 748,00	107 740,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	50 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-2 233 004,90	165 313,89
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		100,00	7 714,04
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		100,00	7 714,04
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	100,00	7 714,04

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 232 904,90	173 027,93
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-47 031 513,74	-43 628 683,79
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	44 798 608,84	43 801 711,72

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	44 498 171,68
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		20 519 007,35
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 189 817,97
Услуги связи	9000	221	244	0701		112 730,17
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		313 138,08
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 485 485,53
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 012 271,47
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701		200 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		795 167,60
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		100 067,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	1003		194 649,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		208 404,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		371,38
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		128 748,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		11 007 516,43
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		177 501,62
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		17 340,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		985 955,57

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.В. Касич

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1204A5631501E60926655704F35A229D
Владелец: Касич Елена Викторовна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Наименование должности

М.А. Сухенко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 13.02.2024