

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 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 163"

ФИЛИАЛ № 5 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	73177367
ИНН	2311075683
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	393

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. 140)	010	100	7 742 911,37	59 337 034,25	7 886 865,54	74 966 811,16
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	60 049 987,50	7 742 169,54	67 792 157,04
в том числе:	040	131	0,00	60 049 987,50	7 742 169,54	67 792 157,04
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	60 049 987,50	7 742 169,54	67 792 157,04
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
в том числе:	050					
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 722 911,37	0,00	102 765,00	7 825 676,37
в том числе:	060	152	7 722 911,37	0,00	0,00	7 722 911,37
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 722 911,37	0,00	0,00	7 722 911,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	102 765,00	102 765,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
в том числе:	070	162	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	090	170	0,00	-457 103 332,45	41 931,00	-457 061 401,45
в том числе:	090	172	0,00	-457 103 332,45	0,00	-457 103 332,45
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-457 103 332,45	0,00	-457 103 332,45
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	41 931,00	41 931,00

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	456 390 379,20	0,00	456 390 379,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	456 390 379,20	0,00	456 390 379,20
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 425 032,48	58 973 187,92	7 030 421,51	74 428 641,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	6 029 829,75	44 144 615,94	172 719,51	50 347 165,20
Заработная плата	160	211	4 631 832,64	33 913 628,16	132 656,00	38 678 116,80
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 397 997,11	10 230 987,78	40 063,51	11 669 048,40
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	140 440,00	4 749 113,74	70 320,00	4 959 873,74
Услуги связи	170	221	0,00	74 209,81	0,00	74 209,81
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 169 037,45	0,00	3 169 037,45
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	40 000,00	510 916,99	0,00	550 916,99
Прочие работы, услуги	170	226	100 440,00	994 949,49	70 320,00	1 165 709,49
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	711 029,73	109 698,11	0,00	820 727,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	407 954,50	109 698,11	0,00	517 652,61
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	303 075,23	0,00	0,00	303 075,23
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	9 962 133,13	6 787 061,57	16 749 194,70
Амортизация	250	271	0,00	1 143 127,58	18 500,00	1 161 627,58
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	8 819 005,55	6 768 561,57	15 587 567,12
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	1 543 733,00	7 627,00	320,43	1 551 680,43
Налоги, пошлины и сборы	270	291	1 543 733,00	7 627,00	0,00	1 551 360,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	320,43	320,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-682 121,11	363 846,33	856 444,03	538 169,25
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-682 121,11	363 846,33	856 444,03	538 169,25
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	456 556 976,77	622 496,39	457 179 473,16
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	456 016 438,87	0,00	456 016 438,87
увеличение стоимости основных средств	321	310	630 000,00	457 159 566,45	18 500,00	457 808 066,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	630 000,00	1 143 127,58	18 500,00	1 791 627,58
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	561 570,34	622 496,39	1 184 066,73
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	9 380 575,89	7 391 057,96	16 771 633,85
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	8 819 005,55	6 768 561,57	15 587 567,12
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-42 301,00	0,00	-42 301,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 690,00	0,00	26 690,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	68 991,00	0,00	68 991,00
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	66 026 169,63	7 046 457,52	73 072 627,15
уменьшение затрат	392	X	0,00	66 026 169,63	7 046 457,52	73 072 627,15
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	21 268,56	0,00	21 268,56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-682 121,11	-456 193 130,44	233 947,64	-456 641 303,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 328 532,40	-433 733 011,19	428 660,87	-434 632 882,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		479 167,60	1 283 125,26	530 876,27	2 293 169,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 905 177,70	60 231 169,41	8 346 356,02	77 482 703,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 426 010,10	58 948 044,15	7 815 479,75	75 189 534,00
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		-1 807 700,00	-435 016 136,45	-102 215,40	-436 926 051,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 097 477,70	83 479 730,00	8 178 746,62	98 755 954,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 905 177,70	518 495 866,45	8 280 962,02	535 682 006,17

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		-646 411,29	22 460 119,25	194 713,23	22 008 421,19
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		1 392 900,60	677 154,68	49 343,43	2 119 398,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 601 796,39	79 082 429,58	7 800 951,92	99 485 177,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 208 895,79	78 405 274,90	7 751 608,49	97 365 779,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 807 700,00	22 061 000,00	145 369,80	20 398 669,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	231 611,89	-278 035,43	0,00	-509 647,32

ЗАВЕДУЮЩИЙ



О.В. Гоголь
(расшифровка подписи)

Начальник филиала

И.Н. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	22 346 965,73	156 710 207,50	881 128,09	179 938 301,32	21 018 433,33	180 080 528,76	1 460 946,14	202 559 908,23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 475 065,73	170 289 356,35	1 960 523,80	194 724 945,88	21 146 533,33	650 216 654,38	3 162 838,24	674 526 025,95

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	376 988,27	23 709,00	400 697,27	100 440,00	360 092,95	52 820,43	513 353,38
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	178 065,73	1 986,00	0,00	180 051,73	2 100 526,33	66 036,00	0,00	2 166 562,33
Иные расчеты, всего	430			6 647,49	6 647,49			26 879,49	26 879,49
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 647,49	6 647,49	X	X	26 879,49	26 879,49
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	612 839,17	612 839,17	0,00	0,00	763 996,35	763 996,35
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	18 578 383,75	0,00	18 578 383,75	0,00	475 681 716,20	0,00	475 681 716,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 168 900,00	155 983 900,00	200 441,36	178 353 241,36	20 361 200,00	178 044 900,00	345 811,16	198 751 911,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	392 289,08	2 512 796,29	0,00	2 905 085,37	160 677,19	2 234 760,86	0,00	2 395 438,05
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22 739 254,81	177 454 054,31	843 637,02	201 036 946,14	22 722 843,52	656 387 506,01	1 189 507,43	680 299 856,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-264 189,08	-7 164 697,96	1 116 886,78	-6 312 000,26	-1 576 310,19	-6 170 851,63	1 973 330,81	-5 773 831,01
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	22 475 065,73	170 289 356,35	1 960 523,80	194 724 945,88	21 146 533,33	650 216 654,38	3 162 838,24	674 526 025,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 704,70	60 119 187,50	8 207 182,74	76 626 074,94
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 704,70	60 119 187,50	8 179 612,74	76 598 504,94
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,00	7 338,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 232,00	20 232,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 537,10	58 836 062,24	7 676 306,47	74 332 905,81
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 537,10	58 836 062,24	7 676 306,47	74 332 905,81
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			179 102,69	179 102,69			131 626,93	131 626,93
20	в том числе: 2023	201							41 931,00	41 931,00
20	2022	202			51 577,13	51 577,13			51 577,13	51 577,13
20	2021	203			38 111,80	38 111,80			38 118,80	38 118,80
20	2020	204			89 413,76	89 413,76				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 364 189,67	192 734,49	2 556 924,16	0,00	2 241 893,67	198 960,49	2 440 854,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	19 501,27	0,00	19 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	300,00	9 460,00	9 760,00	0,00	300,00	9 460,00	9 760,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ



О.В. Гоголь
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

И.Н. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)