

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад для детей
раннего возраста № 25"

Учредитель

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 | 57543585 |
| ИНН | 2312063176 |
| 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 | 4 171 316,77 | 11 890 888,94 | 1 043 947,45 | 17 106 153,16 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | |
| в том числе: | 030 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 0,00 | 12 942 887,50 | 959 963,55 | 13 902 851,05 |
| в том числе: | 040 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 12 942 887,50 | 959 963,55 | 13 902 851,05 |
| Доходы от компенсаций затрат | 040 | 134 | 0,00 | 0,00 | 51,67 | 51,67 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 12 000,36 | 12 000,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | 0,00 | 0,00 | 12 000,36 | 12 000,36 |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 3 871 316,77 | 0,00 | 58 419,17 | 3 929 735,94 |
| в том числе | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 3 871 316,77 | 0,00 | 0,00 | 3 871 316,77 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 58 419,17 | 58 419,17 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| в том числе | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | 0,00 | -1 051 998,56 | 7 310,74 | -1 044 687,82 |
| в том числе: | 090 | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | 0,00 | -1 051 998,56 | 0,00 | -1 051 998,56 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | 0,00 | 0,00 | 7 310,74 | 7 310,74 |

| 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 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | | | | |
| в том числе: | 100 | | | | | |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 6 253,63 | 6 253,63 |
| в том числе: | 110 | 193 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | 0,00 | 0,00 | 104,63 | 104,63 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 2 815 937,94 | 13 651 087,49 | 606 864,12 | 17 073 889,55 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 1 698 311,06 | 9 998 900,47 | 0,00 | 11 697 211,53 |
| в том числе: | 160 | 211 | 1 299 105,86 | 7 680 574,66 | 0,00 | 8 979 680,72 |
| Заработная плата | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 399 205,20 | 2 318 325,61 | 0,00 | 2 717 530,81 |
| <i>Оплата работ, услуг, в том числе:</i> | 170 | 220 | 996 422,02 | 1 719 309,31 | 920,00 | 2 716 651,33 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 6 691,87 | 67 491,67 | 0,00 | 74 183,54 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 17 606,56 | 628 433,89 | 0,00 | 646 040,45 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 838 170,00 | 328 198,00 | 0,00 | 1 166 368,00 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 133 953,59 | 695 185,75 | 920,00 | 830 059,34 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | | | | |
| в том числе: | 190 | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | | | | |
| в том числе: | 210 | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | | | | |
| в том числе: | 230 | | | | | |
| <i>Социальное обеспечение, в том числе:</i> | 240 | 260 | 121 204,86 | 48 993,41 | 0,00 | 170 198,27 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 240 | 264 | 34 686,78 | 0,00 | 0,00 | 34 686,78 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 86 518,08 | 48 993,41 | 0,00 | 135 511,49 |
| <i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i> | 250 | 270 | 0,00 | 1 843 130,81 | 597 194,12 | 2 440 324,93 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 781 458,18 | 50 800,00 | 832 28,18 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------|--------------|------------|------------|
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 1 061 672,83 | 546 394,12 | 832 258,18 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | | | | |
| в том числе: | 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 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | 0,00 | 40 753,49 | 8 750,00 | 49 503,49 |
| в том числе: | 270 | | | 40 654,71 | 0,00 | 40 654,71 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 96,78 | 0,00 | 96,78 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 1 355 378,83 | -1 760 198,55 | 437 083,33 | 32 263,61 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 1 355 378,83 | -1 760 198,55 | 437 083,33 | 32 263,61 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | 0,00 | 539 002,30 | -50 753,05 | 488 249,25 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 0,00 | 615 184,12 | 0,00 | 615 184,12 |
| в том числе: | | | | | 50 800,00 | 2 799 440,86 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 351 998,56 | 1 396 642,30 | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 1 351 998,56 | 781 458,18 | 50 800,00 | 2 184 256,74 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| <i>Чистое поступление непроизведенных активов</i> | 350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 0,00 | -12 395,76 | -50 753,05 | -63 148,81 |
| в том числе: | | 340 | 0,00 | 1 049 276,87 | 495 703,08 | 1 544 979,95 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | | | | | |
| в том числе: | 361 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0,00 | 1 061 672,63 | 546 456,13 | 1 608 128,76 |
| в том числе: | 362 | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | 0,00 | -64 052,00 | 0,00 | -64 052,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 12 947,50 | 0,00 | 12 947,50 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 76 999,50 | 0,00 | 76 999,50 |
| <i>Чистое поступление биологических активов, в том числе</i> | 380 | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | | | |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 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 | 12 792 629,81 | 542 375,49 | 13 335 005,30 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 12 792 629,81 | 542 375,49 | 13 335 005,30 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | 0,00 | 265,94 | 0,00 | 265,94 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 1 335 378,83 | -2 299 200,85 | 487 863,38 | -455 985,64 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -3 274 182,63 | 6 586 133,51 | 512 373,99 | 3 824 324,67 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -151 182,63 | 226 732,07 | 528 360,57 | 603 910,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 4 179 786,86 | 12 943 387,50 | 1 161 927,74 | 18 285 102,10 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4 330 969,49 | 12 716 655,43 | 633 567,17 | 17 681 192,09 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | -3 123 000,00 | 6 359 401,44 | -15 986,58 | 3 220 414,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 9 926 228,79 | 52 875 959,79 | 1 146 675,42 | 63 948 864,00 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 13 049 228,79 | 46 516 558,5 | 1 162 662,00 | 60 728 449,14 |

| 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 | | -4 629 561,46 | 8 885 334,36 | 24 537,61 | 4 280 310,51 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -1 503 181,19 | 1 357 504,25 | -12 713,22 | -158 390,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 4 978 116,03 | 18 411 953,57 | 549 919,45 | 23 939 989,05 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 6 481 297,22 | 6 481 297,22 | 17 054 449,32 | 24 098 379,21 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | -3 123 000,00 | 7 411 400,00 | 37 250,83 | 4 325 650,83 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | -3 380,27 | 116 430,11 | 0,00 | 113 049,84 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6003DC37F0A5D8F87E90771E2CEED1AE
Владелец: Цырульникова Ирина Александровна
Действителен с 07.11.2023 по 30.01.2025
Дата подписания: 26.02.2024

И.А.
Цырульникова
(расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Начальник филиала
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 15.02.2024

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2022
Дата подписания: 15.02.2024

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)