

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 № 168"

ФИЛИАЛ № 6 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	55966422
ИНН	2310067111
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	4 489 731,29	21 233 546,70	3 338 168,80	29 061 446,79
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	23 287 387,50	3 304 532,62	26 581 920,12
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	23 287 387,50	3 295 050,81	26 582 438,31
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	4 311,65	4 311,65
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	5 170,16	5 170,16
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 489 731,29	0,00	0,00	4 489 731,29
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 489 731,29	0,00	0,00	4 489 731,29
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-2 053 840,80	13 157,93	-2 040 682,87
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-2 053 840,80	0,00	-2 053 840,80
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	13 157,93	13 157,93

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	100	180				
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	20 478,25	20 478,25
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	20 352,00	20 352,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	126,25	126,25
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 332 689,44	22 809 582,92	2 865 138,58	28 007 410,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 137 511,11	16 329 390,80	437 704,95	18 904 606,86
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 641 315,54	12 543 207,52	336 178,94	14 520 702,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	496 195,57	3 786 183,28	101 526,01	4 383 904,86
Оплата работ, услуг	170	220	30 000,00	3 149 441,84	28 951,16	3 208 393,00
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	75 951,61	0,00	75 951,61
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 879 640,38	0,00	1 879 640,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	30 000,00	460 882,47	6 500,00	497 382,47
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	732 967,36	22 451,16	755 418,54
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	230					
Социальное обеспечение	240	260	165 178,33	55 718,00	0,00	220 896,33
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	165 178,33	55 718,00	0,00	220 896,33
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	3 156 609,65	2 397 168,55	5 553 778,20
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	504 023,45	20 352,00	524 375,45
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	2 652 586,20	2 376 816,55	5 029 402,75
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	118 422,63	1 313,92	119 736,55
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	63 062,56	1 125,50	64 188,06
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	47 858,07	188,42	48 046,49
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	7 502,00	0,00	7 502,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		2 157 041,85	-1 576 036,22	473 030,22	1 054 035,85
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 157 041,85	-1 576 036,22	473 030,22	1 054 035,85
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	2 103 844,34	4 537,95	2 108 382,29
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	1 796 261,35	0,00	1 796 261,35
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 059 851,71	2 300 284,80	20 352,00	4 380 488,51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 059 851,71	504 023,45	20 352,00	2 584 227,16
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	373 378,91	4 538,95	377 917,86
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	3 025 965,11	2 381 355,50	5 407 320,61
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	2 652 586,20	2 376 816,55	5 029 402,75
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-65 500,00	-1,00	-65 501,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	73 290,00	1,00	73 291,00
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	22 232 269,47	2 843 492,16	25 075 761,63
уменьшение затрат	392	X	0,00	22 232 269,47	2 843 492,16	25 075 761,63
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-295,92	0,00	-295,92
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 157 041,85	-3 679 880,56	468 492,27	-1 054 346,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-8 143 734,97	5 197 010,46	389 027,71	-2 557 696,80
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		12 365,03	659 065,16	383 807,91	1 055 258,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 569 520,65	23 307 031,98	3 440 713,71	31 317 266,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 557 155,62	22 647 946,82	3 056 905,80	30 262 008,24
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		-8 156 100,00	4 537 925,30	5 219,80	-3 612 954,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-3 588 255,08	30 214 265,51	3 385 064,05	30 011 074,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 567 844,92	25 676 340,21	3 379 844,25	33 624 029,38

Форма 0503721 с. 5

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		-10 300 776,82	8 876 891,02	-79 464,56	-1 503 350,36
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		-2 047 486,68	2 066 165,28	-97 464,56	-78 785,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 541 755,12	31 929 887,54	3 110 513,83	40 582 156,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 589 241,80	29 863 722,26	3 207 978,39	40 660 942,45
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-8 156 100,00	6 588 800,00	18 000,00	-1 549 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-97 190,14	221 925,74	0,00	124 735,60

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F9151A08EF3FE5DA57AE69263D01AE6B
Владелец: Косинова Ольга Андреевна
Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025
Дата подписания: 11.03.2024

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5E9A58DD96AEC615357C9ECD88FBFD5F
Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024
Дата подписания: 06.03.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 41521DB6376CDD11FC13A47E405D8EEF
Владелец: Синилова Марина Николаевна
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025
Дата подписания: 06.03.2024

Главный бухгалтер
(должность)

sinilova_m_n@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

О.А. Косинова
(расшифровка подписи)

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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	14 924 987,28	60 196 109,76	204 454,76	75 325 551,80	6 781 252,31	67 446 961,02	617 122,87	74 845 336,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 924 987,28	92 705 853,91	1 362 516,25	108 993 357,44	6 781 252,31	102 060 549,51	1 779 722,31	110 621 524,13

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 долевым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	191 309,14	131 450,18	322 759,32	0,00	207 106,59	0,00	207 106,59
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	587,28	15 783,88	338,12	16 709,28	12 952,31	6 300,00	0,00	19 252,31
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			34 323,74	34 323,74
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	34 323,74	34 323,74
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	163 499,18	163 499,18	0,00	0,00	187 139,58	187 139,58

из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	38 118 814,01	0,00	38 118 814,01	0,00	40 172 654,81	0,00	40 172 654,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 924 400,00	59 824 900,00	8 000,00	74 757 300,00	6 768 300,00	66 413 700,00	26 000,00	73 208 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	142 644,68	753 518,76	0,00	896 163,44	45 454,54	975 444,50	0,00	1 020 899,04
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 067 631,96	98 904 325,79	303 287,48	114 275 245,23	6 826 706,85	107 775 205,90	247 463,32	114 849 376,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-142 644,68	-6 198 471,88	1 059 228,77	-5 281 887,79	-45 454,54	-5 714 656,39	1 532 258,99	-4 227 851,94
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	14 924 987,28	92 705 853,91	1 362 516,25	108 993 357,44	6 781 252,31	102 060 549,51	1 779 722,31	110 621 524,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		2 084,97	7 686,25	9 771,22			7 074,75	7 074,75
04	в том числе:	041							461,50	461,50
04	2023	041								
04	2022	042			4 044,50	4 044,50			4 044,50	4 044,50
04	2021	043			2 568,75	2 568,75			2 568,75	2 568,75
04	2020	044		2 084,97	1 073,00	3 157,97				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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

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							

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ЗАВЕДУЮЩЕГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F9151A08EF3FE5DA57AE69263D01AE6B
Владелец: Косинова Ольга Андреевна
Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025
Дата подписания: 11.03.2024

О.А. Косинова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР": 1052304947881; 2309092096; 231043002; 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5E9A58DD96AEC615357C9E0D88FBFD5F
Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024
Дата подписания: 06.03.2024

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 41521DB6376CDD11FC13A47E405D8EEF
Владелец: Синилова Марина Николаевна
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025
Дата подписания: 06.03.2024

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

sinilova_m_n@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

11 марта 2024 г.