

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 № 70 "БЕРЕЗКА"

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	41940598
ИНН	2309052640
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	3 000 690,07	29 715 180,92	4 473 315,34	37 189 186,33
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	7 601,12	7 601,12
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	7 601,12	7 601,12
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	29 781 387,50	4 338 593,33	34 119 980,83
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	29 781 387,50	4 333 021,93	34 114 409,43
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	1 671,40	1 671,40
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 000 690,07	0,00	84 674,00	3 085 364,07
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 000 690,07	0,00	0,00	3 000 690,07
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	84 674,00	84 674,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-66 206,58	9 106,89	-57 099,69
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-66 206,58	190,00	-66 016,58

Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	8 916,89	8 916,89
--	-----	-----	------	------	----------	----------

Форма 0503721 с. 2

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	33 340,00	33 340,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	100,00	100,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	2 751 041,78	31 701 375,01	3 406 125,89	37 858 542,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 400 149,08	20 425 323,80	428 474,19	23 253 947,07
Заработная плата	160	211	1 843 432,65	15 697 859,18	329 077,00	17 870 368,83
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	556 716,43	4 727 464,62	99 397,19	5 383 578,24
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	167 822,96	3 517 838,13	60 986,94	3 746 648,03
Услуги связи	170	221	0,00	94 275,78	0,00	94 275,78
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 965 377,38	1 671,40	1 967 048,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	40 000,00	762 460,05	0,00	802 460,05
Прочие работы, услуги	170	226	127 822,96	695 724,92	59 315,54	882 863,42
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	183 069,74	39 244,21	0,00	222 313,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	183 069,74	39 244,21	0,00	222 313,95
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	6 479 336,88	2 910 815,90	9 390 152,78
Амортизация	250	271	0,00	1 993 512,08	25 500,00	2 019 012,08
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	4 485 824,80	2 885 315,90	7 371 140,70
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	1 239 631,99	5 848,86	1 245 480,85
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 197 111,04	4 740,04	1 201 851,08
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	36 357,95	1 108,82	37 466,77
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	6 163,00	0,00	6 163,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		249 648,29	-1 986 194,09	1 067 189,45	-669 356,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		249 648,29	-1 986 194,09	1 067 189,45	-669 356,35
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		0,00	-1 543 676,13	47 030,52	-1 496 645,61
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 727 305,50	0,00	-1 727 305,50
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	266 206,58	25 500,00	491 706,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	1 993 512,08	25 500,00	2 219 012,08
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	253 785,23	58 058,56	311 843,79
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	4 739 610,03	2 943 564,46	7 683 174,49
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	4 485 824,80	2 885 505,90	7 371 330,70
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-73 850,00	-10 472,54	-84 322,54
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	20 390,00	20 390,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	73 850,00	30 862,54	104 712,54
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	29 634 012,93	3 248 562,08	32 882 575,01
уменьшение затрат	392	X	0,00	29 634 012,93	3 248 562,08	32 882 575,01
Чистое изменение затрат на Биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	3 694,14	-555,50	3 138,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		249 648,29	-442 517,96	1 020 158,93	827 289,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 214 680,01	10 268 862,58	925 146,42	9 980 328,99
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		24 419,99	190 250,02	877 415,44	1 092 085,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 294 131,43	30 037 642,61	4 498 109,83	37 829 883,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 269 711,44	29 847 392,59	3 620 694,39	36 737 798,42
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		-1 239 100,00	10 079 612,56	47 730,98	8 888 243,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 844 938,70	40 554 824,00	4 507 124,81	46 906 887,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 084 038,70	30 475 211,44	4 459 393,83	38 018 643,97

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		-1 464 328,30	10 712 380,54	-95 012,51	9 153 039,73
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		-175 580,01	139 168,81	-102 675,39	-139 086,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 374 865,96	40 034 597,50	3 652 656,93	48 062 120,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 550 445,97	39 895 428,69	3 755 332,32	48 201 206,98
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 239 100,00	10 190 700,00	7 662,88	8 959 262,88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-49 648,29	382 511,73	0,00	332 863,44

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BD975C9D8FAC33522F811DD76506E1CA
Владелец: Головченко Марина Ивановна
Действителен с 31.05.2023 по 23.08.2024
Дата подписания: 11.03.2024

Н.И. Головченко
(расшифровка подписи)

Начальник филиала

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41521DB6376CDD11FC13A47E405D8EEF
Владелец: Синилова Марина Николаевна
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2024
Дата подписания: 06.03.2024

Главный бухгалтер
(должность)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

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

11 марта 2024 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 70 "БЕРЕЗКА"

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	41940598
ИНН	2309052640
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	82 452 574,89	148 104,30	82 600 679,19	0,00	82 622 893,47	170 104,30	82 792 997,77
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	23 051 404,06	148 104,30	23 199 508,36	0,00	24 949 028,14	170 104,30	25 119 132,44
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	23 051 404,06	148 104,30	23 199 508,36	0,00	24 949 028,14	170 104,30	25 119 132,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	59 401 170,83	0,00	59 401 170,83	0,00	57 673 865,33	0,00	57 673 865,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	23 736 791,75	0,00	23 736 791,75	0,00	23 736 791,75	0,00	23 736 791,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 424 013,41	1 322 530,10	2 746 543,51	0,00	1 677 798,64	1 380 588,66	3 058 387,30
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	0,00	5 699,00

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	8 631 063,63	75 422 850,29	555 151,26	84 609 065,18	7 416 383,62	85 758 919,45	1 432 674,36	94 607 977,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 631 063,63	160 065 658,85	1 888 709,40	170 585 431,88	7 416 383,62	168 858 051,88	2 813 263,02	179 087 698,52

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	168 382,83	83 029,09	251 411,92	0,00	133 775,46	327,09	134 102,55
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	563,63	319 191,62	1 592,38	321 347,63	24 983,62	292 967,80	1 620,20	319 571,62
Иные расчеты, всего	430			32 637,75	32 637,75			12 636,54	12 636,54
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	32 637,75	32 637,75	X	X	12 636,54	12 636,54
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	271 886,79	271 886,79	0,00	0,00	224 263,47	224 263,47
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	98 364 065,40	0,00	98 364 065,40	0,00	98 430 271,98	0,00	98 430 271,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 630 500,00	74 931 700,00	2 513,12	83 564 713,12	7 391 400,00	85 122 400,00	10 176,00	92 523 976,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	119 866,33	972 232,53	0,00	1 092 098,86	70 218,04	1 354 744,26	0,00	1 424 962,30
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 750 929,96	174 755 572,38	391 659,13	183 898 161,47	7 486 601,66	185 334 159,50	249 023,30	193 069 784,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-119 866,33	-14 689 913,53	1 497 050,27	-13 312 729,59	-70 218,04	-16 476 107,62	2 564 239,72	-13 982 085,94
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 631 063,63	160 065 658,85	1 888 709,40	170 585 431,88	7 416 383,62	168 858 051,88	2 813 263,02	179 087 698,52

* 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
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

М.И. Головченко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BD975C9D8FAC33522F811DD76506E1CA
Владелец: Головченко Марина Ивановна
Действителен с 31.05.2023 по 23.08.2024
Дата подписания: 11.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231 043002, 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

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

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