

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД № 196"

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	44798128
ИНН	2312058521
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	5 837 504,49	47 144 656,50	10 487 805,57	63 469 966,56
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	47 735 287,50	10 245 613,77	57 980 901,27
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	47 735 287,50	10 235 597,07	57 970 884,57
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	10 016,70	10 016,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	5 837 504,49	0,00	850,00	5 838 354,49
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 837 504,49	0,00	0,00	5 837 504,49
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	850,00	850,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-590 631,00	188 192,80	-402 438,20
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-590 631,00	990,00	-589 641,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	187 202,80	187 202,80

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	53 149,00	53 149,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	53 149,00	53 149,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	5 505 364,35	48 138 721,39	7 471 625,95	61 115 711,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	4 019 552,70	29 978 437,30	1 257 486,94	35 255 476,94
Зарботная плата	160	211	3 085 559,96	23 030 248,13	966 739,58	27 082 547,67
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	933 992,74	6 948 189,17	290 747,36	8 172 929,27
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	840 000,00	6 523 483,79	40 773,00	7 404 256,79
Услуги связи	170	221	0,00	110 044,96	0,00	110 044,96
Коммунальные услуги	170	223	0,00	4 136 360,10	0,00	4 136 360,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	500 000,00	1 307 910,86	0,00	1 807 910,86
Прочие работы, услуги	170	226	340 000,00	969 167,87	40 773,00	1 349 940,87
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	259 205,72	136 909,28	0,00	396 115,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	259 205,72	136 909,28	0,00	396 115,00
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	3 434,76	11 442 812,19	5 999 264,01	17 445 510,96
Амортизация	250	271	0,00	2 146 381,44	57 842,00	2 204 223,44
Расходование материальных запасов	250	272	3 434,76	9 296 430,75	5 941 422,01	15 241 287,52
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	383 171,17	57 078,83	174 102,00	614 352,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	56 253,74	174 102,00	230 355,74
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	825,09	0,00	825,09
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	383 171,17	0,00	0,00	383 171,17
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		332 140,14	-994 064,89	3 016 179,62	2 354 254,87
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		332 140,14	-994 064,89	3 016 179,62	2 354 254,87
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		-3 434,76	-830 969,87	-398 671,47	-1 233 076,10
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 110 144,40	-83 535,04	-1 193 679,44
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	1 464 737,85	53 149,00	1 717 886,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	2 574 882,25	136 684,04	2 911 566,29
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-3 434,76	312 280,50	-315 136,43	-6 290,69
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	9 608 711,25	5 626 285,58	15 234 996,83
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	3 434,76	9 296 430,75	5 941 422,01	15 241 287,52
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-67 293,02	0,00	-67 293,02
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 947,50	0,00	26 947,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	94 240,52	0,00	94 240,52
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	45 898 099,43	7 194 383,95	53 092 483,38
уменьшение затрат	392	X	0,00	45 898 099,43	7 194 383,95	53 092 483,38
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	34 187,05	0,00	34 187,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		335 574,90	-163 095,02	3 414 851,09	3 587 330,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 015 304,41	12 513 306,03	3 375 301,00	13 873 302,62
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		109 495,59	645 192,90	3 005 050,98	3 759 739,47
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 954 448,49	47 816 019,53	10 319 235,83	64 089 703,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 844 952,90	47 170 826,63	7 314 184,85	60 329 964,38
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		-2 124 800,00	11 868 113,13	370 250,02	10 113 563,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 053 525,41	185 665 463,51	10 695 643,14	215 414 632,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 178 325,41	173 797 350,38	10 325 393,12	205 301 068,91

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		-2 350 879,31	12 676 401,05	-39 550,09	10 285 971,65
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		-200 604,41	147 926,73	-164 300,09	-216 977,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 644 982,79	60 587 023,52	8 236 602,54	76 468 608,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 845 587,20	60 439 096,79	8 400 902,63	76 685 586,62
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2 124 800,00	12 463 500,00	124 750,00	10 463 450,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-25 474,90	64 974,32	0,00	39 499,42

Заведующая

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CC128B8FBECB05E290F242DBDED3EDA1
 Владелец: Зайцева Наталья Геннадьевна
 Действителен с 05.07.2023 по 27.09.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

Н.Г. Зайцева
 (расшифровка подписи)

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 09.02.2024

М.А. Сухенко
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
 1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край , ГОРОД
 КРАСНОДАР 2, Г КРАСНОДАР, УЛ СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
 Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 15.02.2024

Главный бухгалтер
 (должность)

Т.В. Морщинская
 (расшифровка подписи)