

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 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	01.01.2025
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	6 421 833,22	51 353 257,15	11 566 087,38	69 341 177,75
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	51 860 600,00	11 387 971,45	63 248 571,45
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	51 860 600,00	11 387 971,45	63 248 571,45
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	6 421 833,22	0,00	0,00	6 421 833,22
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 421 833,22	0,00	0,00	6 421 833,22
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-507 342,85	122 057,37	-385 285,48
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-507 342,85	0,00	-507 342,85
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	122 057,37	122 057,37

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	56 058,56	56 058,56
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	56 058,56	56 058,56
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 574 120,96	53 143 562,87	12 826 878,00	72 544 581,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	3 779 881,68	35 465 790,16	1 494 974,71	40 740 646,55
Заработная плата	160	211	2 904 874,54	27 208 387,36	1 148 214,14	31 261 476,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	37 143,41	0,00	37 143,41
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	875 007,14	8 220 259,39	346 760,57	9 442 027,10
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	2 533 287,19	8 355 311,02	370 250,04	11 258 848,25
Услуги связи	170	221	0,00	105 397,89	0,00	105 397,89
Коммунальные услуги	170	223	0,00	4 586 567,59	38 250,04	4 624 817,63
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 454 680,19	673 059,00	297 000,00	3 434 739,19
Прочие работы, услуги	170	226	68 607,00	2 990 286,54	35 000,00	3 093 893,54
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	249 212,27	183 415,43	0,00	442 627,70
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	26 349,80	0,00	26 349,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	249 212,27	167 065,63	0,00	416 277,90
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	11 739,82	9 011 258,26	10 802 440,95	19 825 439,03
Амортизация	250	271	0,00	1 510 388,11	190 158,56	1 700 544,67
Расходование материальных запасов	250	272	11 739,82	7 500 872,15	10 612 282,39	18 124 894,36
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	117 788,00	159 212,30	277 000,30
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	112 788,00	110 976,00	223 764,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	1,55	1,55
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	5 000,00	48 234,75	53 234,75
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-152 287,74	-1 790 305,72	-1 260 790,62	-3 203 384,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-152 287,74	-1 790 305,72	-1 260 790,62	-3 203 384,08
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		-11 739,82	-1 202 776,96	78 310,74	-1 136 206,04
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-714 249,60	0,00	-714 249,60
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 303 479,98	190 158,56	1 493 637,92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 017 728,96	190 158,56	2 207 887,52
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		-11 739,82	-445 624,95	78 310,74	-379 054,03
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	7 055 247,20	10 690 593,13	17 745 840,33
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	11 739,82	7 500 872,15	10 612 282,39	18 124 894,36
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
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	51 606 826,96	12 495 462,15	64 102 289,11
уменьшение затрат	392	X	0,00	51 606 826,96	12 495 462,15	64 102 289,11
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-42 902,41	0,00	-42 902,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-140 547,92	-587 526,76	-1 339 101,36	-2 067 178,04
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-429 796,80	27 755 015,12	-1 073 457,97	26 251 760,35
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-97 096,80	435 387,61	-1 220 743,24	-882 452,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 849 892,88	51 974 568,60	11 578 933,73	70 403 395,21
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		6 546 989,68	51 539 180,99	12 799 676,97	71 285 847,64
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					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-332 700,00	27 319 627,51	147 285,27	27 134 212,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 817 955,00	213 957 329,00	11 729 966,86	244 505 250,86
			19 150 655,00	186 637 701,49	11 582 681,59	217 371 038,08

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		-289 248,88	26 342 543,88	265 643,39	28 318 938,39
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				
уменьшения задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		13 003,20	-122 107,55	184 643,39	85 539,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 393 863,74	68 843 403,97	13 555 678,93	88 792 946,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 380 860,54	66 965 511,52	13 361 035,54	88 707 407,60
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-332 700,00	27 823 500,00	71 000,00	27 561 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	30 447,92	641 151,43	0,00	671 599,35

Заведующая

Н.Г. Зайцева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Начальник филиала

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 12.02.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5844096ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 12.02.2025