

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48435173
ИНН	2312060150
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 190"

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	9 815 082,32	81 302 303,35	8 464 100,79	99 581 486,46
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	21 031,80	21 031,80
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	21 031,80	21 031,80
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	82 826 487,50	8 281 775,64	91 108 263,14
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	82 826 487,50	8 266 005,47	91 092 492,97
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	3 067,49	3 067,49
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	12 702,68	12 702,68
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	9 815 082,32	0,00	68 981,00	9 884 063,32
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 815 082,32	0,00	0,00	9 815 082,32
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	68 981,00	68 981,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 524 184,15	92 312,35	-1 431 871,80
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 524 184,15	0,00	-1 524 184,15
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	92 312,35	92 312,35

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				
	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	9 709 058,63	85 904 685,35	7 927 297,02	103 541 041,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	7 696 448,08	50 929 208,88	305 292,58	58 930 947,54
Заработная плата	160	211	5 916 834,63	39 116 832,23	234 326,11	45 267 992,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	300,00	200,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 779 611,45	11 812 076,65	70 766,47	13 662 454,57
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	894 582,98	10 618 358,05	18 465,17	11 531 406,20
Услуги связи	170	221	10 349,70	139 183,04	0,00	149 512,74
Коммунальные услуги	170	223	107 653,67	5 826 339,45	3 067,49	5 937 060,61
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	529 302,01	1 467 916,38	0,00	1 997 218,39
Прочие работы, услуги	170	226	247 277,60	3 184 939,18	15 397,68	3 447 614,46
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	535 549,47	154 842,39	0,00	690 391,86
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	1 571,81	0,00	1 571,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	535 549,47	153 270,58	0,00	688 820,05
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	331 610,00	19 256 189,36	7 547 445,34	27 135 244,70
Амортизация	250	271	0,00	9 548 270,33	43 700,00	9 591 970,33
Расходование материальных запасов	250	272	331 610,00	9 707 919,03	7 503 745,34	17 543 274,37
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	250 870,10	4 946 086,67	56 093,93	5 253 050,70
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	4 940 476,34	56 093,93	4 996 570,27
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	5 610,33	0,00	5 610,33
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	250 870,10	0,00	0,00	250 870,10
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		106 023,69	-4 602 382,00	536 803,77	-3 959 554,54
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		106 023,69	-4 602 382,00	536 803,77	-3 959 554,54
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		-331 610,00	-1 615 936,25	212 268,22	-1 735 278,03
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-3 632 229,18	0,00	-3 632 229,18
увеличение стоимости основных средств	321	310	993 400,00	5 916 041,15	43 700,00	6 953 141,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	993 400,00	9 548 270,33	43 700,00	10 585 370,33
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		-331 610,00	2 124 425,21	212 268,22	2 005 083,43
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	11 832 344,24	7 716 013,56	19 548 357,80
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	331 610,00	9 707 919,03	7 503 745,34	17 543 274,37
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-108 751,00	0,00	-108 751,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	53 595,00	0,00	53 595,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	162 346,00	0,00	162 346,00
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	76 192 497,21	7 824 365,42	84 016 862,63
уменьшение затрат	392	X	0,00	76 192 497,21	7 824 365,42	84 016 862,63
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	618,72	0,00	618,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		437 633,69	-2 986 445,75	324 535,55	-2 224 276,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 871 423,93	50 258 750,72	476 979,86	52 607 154,51
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 776,07	-618 765,13	343 680,74	-276 860,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 851 475,29	83 048 678,98	8 447 213,23	101 347 367,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 853 251,36	83 667 444,11	8 103 532,49	101 624 227,96
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		1 873 200,00	50 877 515,85	133 299,12	52 884 014,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	34 764 334,89	324 748 349,39	8 580 662,36	368 093 346,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 891 134,89	273 870 833,54	8 447 363,24	315 209 331,67

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		1 433 790,24	53 245 196,47	152 444,31	54 831 431,02
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		-995 176,07	324 857,46	145 186,00	-525 132,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 287 513,29	109 319 840,00	8 334 818,55	130 947 171,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 282 689,36	108 994 982,54	8 189 632,55	131 467 304,45
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 873 200,00	52 401 700,00	7 258,31	54 282 158,31
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	555 766,31	518 639,01	0,00	1 074 405,32

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 277F034F0C030863FFB77FA1C4C00046
 Владелец: Беленкова Людмила Васильевна
 Действителен с 06.03.2023 по 29.05.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

Л.В. Беленкова
 (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: Морцинская Тамара Владимировна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 15.02.2024

Главный бухгалтер
 (должность)

Т.В. Морцинская
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)