

Отчет о финансовом результате деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 138"

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Формы по ОКВЭД	00000000
Дата	01.01.2024
по ОКПО	50451218
ИНН	2312095990
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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	6 565 616,65	57 742 923,36	7 751 145,39	72 059 685,40
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	63 313 087,50	7 588 164,41	70 901 251,91
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	63 313 087,50	7 571 881,49	70 884 968,99
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	2 686,10	2 686,10
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	13 596,82	13 596,82
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	6 465 616,65	0,00	116 358,75	6 581 975,40
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 465 616,65	0,00	0,00	6 465 616,65
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	116 358,75	116 358,75
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-10 497 927,14	42 275,62	-10 455 651,52
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-10 497 927,14	1 311,92	-10 496 615,22
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	40 963,70	40 963,70

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесенная доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	100					
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	190	0,00	4 927 763,00	26,61	4 927 789,61
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	0,00	4 927 763,00	26,61	4 927 789,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	6 576 491,91	66 477 747,21	7 017 896,95	80 072 136,07
Заработная плата	160	210	5 527 152,02	44 615 586,82	213 898,59	50 356 637,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211	4 244 580,92	34 277 173,74	164 097,82	38 685 852,48
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	0,00	300,00	300,00	600,00
Оплата работ, услуг в том числе:	160	213	1 282 571,10	10 338 113,08	49 500,77	11 670 184,95
Услуги связи	170	220	303 500,00	8 186 186,61	33 865,76	8 523 552,57
Коммунальные услуги	170	221	0,00	166 217,77	11 552,54	177 770,31
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223	0,00	4 687 166,57	0,00	4 687 166,57
Прочие работы, услуги	170	225	53 500,00	1 783 880,96	0,00	1 837 380,96
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	170	226	250 000,00	1 548 921,51	22 313,22	1 821 234,73
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	210	240				
Социальное обеспечение в том числе:	230	250				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260	384 509,46	230 847,83	0,00	615 357,29
Расходы по операциям с активами в том числе:	240	266	384 509,46	230 847,83	0,00	615 357,29
Амортизация	250	270	7 611,00	12 395 449,53	6 657 293,22	19 060 353,75
Расходование материальных запасов	250	271	0,00	4 329 487,73	172 340,00	4 501 827,73
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	250	272	7 611,00	8 065 961,80	6 484 953,22	14 558 526,02
	260	280				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	290	353 719,43	1 049 676,22	112 839,38	1 516 235,03
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 045 038,53	112 839,38	1 157 877,91
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	4 637,69	0,00	4 637,69
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	353 719,43	0,00	0,00	353 719,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-10 875,26	-8 734 823,85	733 248,44	-8 012 450,67
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-10 875,26	-8 734 823,85	733 248,44	-8 012 450,67
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		-7 611,00	1 740 890,00	42 113,21	1 775 392,21
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	1 297 079,27	0,00	1 297 079,27
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	15 531 740,82	172 340,00	15 804 080,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	14 234 661,55	172 340,00	14 507 001,55
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		-7 611,00	510 320,78	42 113,21	544 822,99
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	8 576 495,90	6 527 799,78	15 104 295,68
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	7 611,00	8 066 175,12	6 485 686,57	14 559 472,69
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-67 401,00	0,00	-67 401,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 947,50	0,00	26 947,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	94 348,50	0,00	94 348,50
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 аналитика	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прочая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	62 053 910,98	6 831 664,49	68 885 575,47
уменьшение затрат	392	X	0,00	62 053 910,98	6 831 664,49	68 885 575,47
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	890,95	0,00	890,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-3 264,26	-10 475 713,85	691 135,23	-9 787 842,88
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 654 945,78	12 331 610,64	719 240,68	9 395 905,54
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-745,78	881 334,30	622 021,35	1 502 609,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 717 187,18	63 329 711,90	7 838 829,46	77 883 728,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 717 932,96	62 448 377,60	7 214 808,11	76 381 118,67
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		-3 654 200,00	11 450 276,34	97 219,33	7 893 295,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	580	23 929 230,30	253 157 066,76	7 911 517,25	284 997 814,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 583 430,30	241 706 790,42	7 814 297,92	277 104 518,64

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		-3 651 681,52	22 807 324,49	28 105,45	19 183 748,42
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		-100 745,78	86 774,64	40 034,73	26 063,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 467 017,79	82 321 697,62	7 232 861,41	99 021 576,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 567 763,57	82 234 822,98	7 192 826,68	98 995 513,23
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-3 654 200,00	21 945 200,00	-11 929,28	18 279 070,72
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	103 264,26	775 349,85	0,00	878 614,11

ЗАВЕДУЮЩИЙ

В.А. Свиридова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0B3D0C4392E77E6E3B925C55ED2C3A04
Владелец: Свиридова Виктория Александровна
Действителен с 26.06.2023 по 18.09.2024
Дата подписания: 19.02.2024

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: 09.02.2024

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

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1D9EA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 15.02.2024

(телефон, e-mail)