

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 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 220"

ФИЛИАЛ № 5 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	47450800
ИНН	2311062998
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	4,559,069.14	36,796,656.50	3,525,032.08	44,880,757.72
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0.00	36,899,287.50	3,468,735.08	40,368,022.58
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	36,899,287.50	3,460,303.00	40,359,590.50
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0.00	0.00	8,432.08	8,432.08
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4,539,069.14	0.00	18,500.00	4,557,569.14
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4,539,069.14	0.00	0.00	4,539,069.14
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0.00	-102,631.00	-5,552.00	-108,183.00
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	-102,631.00	0.00	-102,631.00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0.00	0.00	-5,552.00	-5,552.00

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
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0.00	0.00	43,349.00	43,349.00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0.00	0.00	33,399.00	33,399.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4,189,733.10	33,627,292.91	3,749,581.65	41,566,607.66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2,906,385.16	25,108,769.41	0.00	28,015,154.57
Заработная плата	160	211	2,232,793.12	19,284,584.02	0.00	21,517,377.14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	673,592.04	5,824,185.39	0.00	6,497,777.43
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	995,673.17	4,242,063.35	35,382.66	5,273,119.18
Услуги связи	170	221	0.00	73,542.72	0.00	73,542.72
Коммунальные услуги	170	223	0.00	1,652,536.74	0.00	1,652,536.74
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	875,600.00	861,933.89	10,950.58	1,748,484.47
Прочие работы, услуги	170	226	120,073.17	1,654,050.00	24,432.08	1,798,555.25
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	287,674.77	127,609.89	0.00	415,284.66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	209,674.77	127,609.89	0.00	337,284.66
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0.00	3,859,881.26	3,695,617.20	7,555,498.46
Амортизация	250	271	0.00	1,119,728.68	78,138.32	1,197,867.00
Расходование материальных запасов	250	272	0.00	2,740,152.58	3,617,478.88	6,357,631.46
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	288,969.00	18,581.79	307,550.79
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	288,969.00	0.00	288,969.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0.00	0.00	81.79	81.79
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		369,336.04	3,169,363.59	-224,549.57	3,314,150.06
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		369,336.04	3,169,363.59	-224,549.57	3,314,150.06
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		200,000.00	-160,715.05	113,816.96	153,101.91
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	-835,212.68	0.00	-835,212.68
увеличение стоимости основных средств	321	310	170,000.00	489,778.00	78,138.32	737,916.32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	170,000.00	1,324,990.68	78,138.32	1,573,129.00
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		200,000.00	723,685.44	113,816.96	1,037,502.40
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	200,000.00	3,463,838.02	3,731,295.84	7,395,133.86
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0.00	2,740,152.58	3,617,478.88	6,357,631.46
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0.00	-57,601.00	0.00	-57,601.00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	65,391.00	0.00	65,391.00
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	37,705,710.94	3,625,968.84	41,331,679.78
уменьшение затрат	392	X	0.00	37,705,710.94	3,625,968.84	41,331,679.78
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0.00	8,413.19	0.00	8,413.19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		169,336.04	3,330,078.64	-338,366.53	3,161,048.15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4,901,256.97	14,088,151.66	-348,529.94	8,838,364.75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-519,856.97	4,506,721.43	-25,596.45	3,961,268.01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5,766,805.19	36,999,898.93	3,855,262.97	46,621,967.09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6,286,662.16	32,493,177.50	3,880,859.42	42,660,699.08
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		-4,381,400.00	9,581,430.23	-322,933.49	4,877,096.74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1,385,405.19	47,084,442.70	3,538,725.58	52,008,573.47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5,766,805.19	37,503,012.47	3,861,659.07	47,131,476.73

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		-5,070,593.01	10,758,073.02	-10,163.41	5,677,316.60
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		-689,856.97	10,947.52	-10,163.41	-689,072.86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5,939,880.05	43,281,879.77	3,938,642.51	53,160,402.33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6,629,737.02	43,270,932.25	3,948,805.92	53,849,475.19
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-4,381,400.00	9,710,000.00	0.00	5,328,600.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	663.96	1,037,125.50	0.00	1,037,789.46

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись)

В.А. Маряшина

(расшифровка подписи)

Начальник филиала

(подпись)

И.Н. Цыбулевская

(расшифровка подписи)

ФИЛИАЛ № 5 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
 1052304947881; 2309092096; 231143002; 350012, Краснодарский край, ГОРОД
 КРАСНОДАР 2, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, Д. 63
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.В. Злыденных

(расшифровка подписи)

861-222-48-03 eliz_cb@mail.ru

(телефон, e-mail)

22 марта 2024 г.