

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 220"

ФИЛИАЛ № 5 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ДС ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

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 ОКТО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2300932096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	363

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	4 539 069,14	36 796 656,50	3 525 032,08	44 860 757,72
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	36 899 287,50	3 468 735,08	40 368 022,58
в том числе:	040	131	0,00	36 899 287,50	3 460 303,00	40 359 590,50
Доходы от возмещения 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	050	140				
в том числе:	050					
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 539 069,14	0,00	18 500,00	4 557 569,14
в том числе:	060	152	4 539 069,14	0,00	0,00	4 539 069,14
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	155	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
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	070	160	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
в том числе:	070	162	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	090	170	0,00	-102 631,00	-5 552,00	-108 183,00
в том числе:	090	172	0,00	-102 631,00	0,00	-102 631,00
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 выслуги	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 денежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	43 349,00	43 349,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00
Безвозмездные денежные 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	33 027 292,91	3 749 591,65	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
Зарплата	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	35 392,66	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	297 674,77	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	76 138,32	1 197 867,00
Расходование материальных активов	250	272	0,00	2 740 152,58	3 617 478,88	6 357 631,46
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	280	280				
	280					

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	-835 212,66	0,00	-835 212,66
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 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		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	Присоединяемая доля деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе	391	X	0,00	37 705 710,94	3 625 968,84	41 331 679,78
увеличение 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		189 336,04	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	14 068 151,66	-348 529,94	8 838 364,75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-519 856,97	4 500 721,43	-25 596,45	3 961 268,01
в том числе:	431	510	5 766 805,19	36 999 898,93	3 855 262,97	46 621 967,09
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 206 662,16	32 493 177,50	3 880 859,42	42 660 699,08
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:	441	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	451	530				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460					
Чистое предоставление займов (ссуд)	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470					
Чистое поступление иных финансовых активов	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		-4 381 400,00	9 581 430,23	-322 933,49	4 877 096,74
Чистое увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 385 405,19	47 084 442,70	3 538 725,58	52 008 573,47
увеличение дебиторской задолженности	482	660	5 766 805,19	37 503 012,47	3 861 608,07	47 131 425,73
уменьшение дебиторской задолженности						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая 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	10 798 073,02	-10 163,41	5 677 316,60
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам:	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам:	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	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	5 939 680,05	43 261 879,77	3 938 642,51	63 160 402,33
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	0,00	1 037 125,50	0,00	1 037 786,46

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись)

В. А. Маркина
(расшифровка подписи)

Начальник филиала

(подпись)

И. Н. Цыбульская
(расшифровка подписи)

ФИЛИАЛ № 5 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР",
1052304947881, 2309092096, 231143302, 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)

851-222-48-03 info_cb@mail.ru
(телефон, e-mail)