

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 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 64 "ДРУЖБА"

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	29529098
ИНН	2311191746
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	4 647 158,50	60 873 726,50	11 490 113,46	77 210 998,46
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	61 206 987,50	10 835 346,04	72 042 333,54
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	61 206 987,50	10 825 047,78	72 032 035,28
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	10 298,26	10 298,26
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 647 158,50	0,00	529 363,23	5 176 521,73
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 647 158,50	0,00	0,00	4 647 158,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	529 363,23	529 363,23
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-333 261,00	69 414,19	-263 846,81
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-333 261,00	0,00	-333 261,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	69 414,19	69 414,19

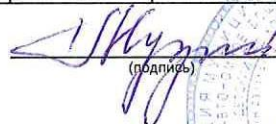
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	55 990,00	55 990,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	55 990,00	55 990,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	4 210 991,16	65 449 384,69	8 858 720,37	78 519 096,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	3 715 124,86	28 934 878,32	194 387,72	32 844 390,90
Заработная плата	160	211	2 854 951,30	22 251 806,32	149 299,31	25 256 056,93
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	860 173,56	6 683 072,00	45 088,41	7 588 333,97
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	230 000,00	25 862 921,52	7 823 997,66	33 916 919,18
Услуги связи	170	221	0,00	181 950,09	0,00	181 950,09
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 770 029,81	0,00	3 770 029,81
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	230 000,00	1 075 793,95	151 760,00	1 457 553,95
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	20 835 147,67	7 672 237,66	28 507 385,33
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	265 866,30	77 994,85	0,00	343 861,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	265 866,30	77 994,85	0,00	343 861,15
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	6 900 537,00	837 794,99	7 738 331,99
Амортизация	250	271	0,00	4 522 169,25	338 995,60	4 861 164,85
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	2 378 367,75	498 799,39	2 877 167,14
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	3 673 053,00	2 540,00	3 675 593,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	3 673 053,00	2 540,00	3 675 593,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		636 167,34	-4 575 658,19	2 631 393,09	-1 308 097,76
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		636 167,34	-4 575 658,19	2 631 393,09	-1 308 097,76
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		20 000,00	-3 942 143,13	236 981,80	-3 685 161,33
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-3 742 508,07	-40 965,60	-3 783 473,67
увеличение стоимости основных средств	321	310	450 000,00	779 661,18	298 030,00	1 527 691,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	450 000,00	4 522 169,25	338 995,60	5 311 164,85
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		20 000,00	-150 717,70	277 947,40	147 229,70
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	20 000,00	2 227 650,05	776 746,79	3 024 396,84
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	2 378 367,75	498 799,39	2 877 167,14
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-84 601,00	0,00	-84 601,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	14 790,00	0,00	14 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	99 391,00	0,00	99 391,00
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	73 257 193,43	4 068 160,88	77 325 354,31
уменьшение затрат	392	X	0,00	73 257 193,43	4 068 160,88	77 325 354,31
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	35 683,64	0,00	35 683,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		616 167,34	-633 515,06	2 394 411,29	2 377 063,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 720 154,93	674 997,38	1 007 821,52	-2 037 336,03
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		38 445,07	1 064 281,34	923 211,39	2 025 937,80
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 091 749,57	61 345 813,22	11 091 015,60	78 528 578,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 053 304,50	60 281 531,88	10 167 804,21	76 502 640,59
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		-3 758 600,00	-389 283,96	84 610,13	-4 063 273,83
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 333 149,57	63 208 131,86	11 191 067,24	76 732 348,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 091 749,57	63 597 415,82	11 106 457,11	80 795 622,50

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		-4 336 322,27	1 308 512,44	-1 386 589,77	-4 414 399,60
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		-411 554,93	1 187 861,68	-1 082 016,54	-305 709,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 612 546,17	76 702 751,43	9 124 615,97	92 439 913,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 024 101,10	75 514 889,75	10 206 632,51	92 745 623,36
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-3 758 600,00	58 500,00	-304 573,23	-4 121 673,23
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-166 167,34	179 150,76	0,00	12 983,42

ЗАВЕДУЮЩИЙ


(подпись)

Г.Н. Музыченко
(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
Централизованная бухгалтерия
(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)