

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 201 "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА"

ФИЛИАЛ № 2 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	50451624
ИНН	2312060143
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	14 399 336,59	71 741 687,50	8 895 703,47	95 036 727,56
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	6 506,00	6 506,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	6 506,00	6 506,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	72 657 537,50	8 540 718,49	81 198 255,99
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	72 657 537,50	8 523 109,58	81 180 647,08
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	909,08	909,08
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	16 699,83	16 699,83
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	14 399 336,59	0,00	223 808,05	14 623 144,64
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	14 399 336,59	0,00	0,00	14 399 336,59
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	223 808,05	223 808,05
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-915 850,00	81 874,93	-833 975,07
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-915 850,00	22 475,00	-893 375,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	59 399,93	59 399,93

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	42 796,00	42 796,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	42 796,00	42 796,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	14 103 297,54	73 095 448,91	8 463 018,54	95 661 764,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	5 019 025,15	37 084 455,12	1 174 182,08	43 277 662,35
Заработная плата	160	211	3 856 152,43	28 487 102,31	900 447,09	33 243 701,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	2 700,00	1 800,00	4 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 162 872,72	8 594 652,81	271 934,99	10 029 460,52
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	8 745 760,53	24 901 150,71	188 913,71	33 835 824,95
Услуги связи	170	221	0,00	290 054,71	0,00	290 054,71
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 873 926,41	909,08	3 874 835,49
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 513 114,78	1 442 549,13	84 650,00	10 040 313,91
Прочие работы, услуги	170	226	232 645,75	2 794 620,46	103 354,63	3 130 620,84
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	306 531,46	116 767,95	0,00	423 299,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	306 531,46	116 767,95	0,00	423 299,41
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	31 980,40	10 941 125,44	6 944 896,29	17 918 002,13
Амортизация	250	271	0,00	2 145 331,24	158 450,65	2 303 781,89
Расходование материальных запасов	250	272	31 980,40	8 795 794,20	6 786 445,64	15 614 220,24
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	51 949,69	155 026,46	206 976,15
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	49 594,00	155 026,00	204 620,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,46	0,46
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	2 355,69	0,00	2 355,69
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		296 039,05	-1 353 761,41	432 684,93	-625 037,43
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		296 039,05	-1 353 761,41	432 684,93	-625 037,43
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		85 319,60	37 007 454,92	445 028,84	37 537 803,36
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-362 118,24	210 833,35	-151 284,89
увеличение стоимости основных средств	321	310	380 000,00	1 783 213,00	369 284,00	2 532 497,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	380 000,00	2 145 331,24	158 450,65	2 683 781,89
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		85 319,60	-92 528,71	236 355,49	229 146,38
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	117 300,00	8 703 265,49	7 022 801,13	15 843 366,62
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	31 980,40	8 795 794,20	6 786 445,64	15 614 220,24
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	37 433 949,00	-2 160,00	37 431 789,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	54 049 695,00	0,00	54 049 695,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	16 615 746,00	2 160,00	16 617 906,00
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	54 334 371,67	8 030 588,79	62 364 960,46
уменьшение затрат	392	X	0,00	54 334 371,67	8 030 588,79	62 364 960,46
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	28 152,87	0,00	28 152,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		210 719,45	-38 361 216,33	-12 343,91	-38 162 840,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-13 066 489,41	16 245 236,24	186 820,27	3 365 567,10
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 189,41	436 124,24	42 302,74	477 237,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 704 583,31	73 548 016,20	8 858 982,26	97 111 581,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 705 772,72	73 111 891,96	8 816 679,52	96 634 344,20
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		-13 065 300,00	15 809 112,00	144 517,53	2 888 329,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 117 871,31	297 552 812,60	9 005 567,12	338 676 251,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45 183 171,31	281 743 700,60	8 861 049,59	335 787 921,50

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		-13 277 208,86	54 606 452,57	199 164,18	41 528 407,89
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		-381 189,41	602 917,90	195 085,98	416 814,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 702 131,50	90 149 905,14	9 537 766,56	116 389 803,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 083 320,91	89 546 987,24	9 342 680,58	115 972 988,73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-13 065 300,00	16 760 350,00	4 078,20	3 699 128,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	169 280,55	37 243 184,67	0,00	37 412 465,22

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0E2268D48CF67B83CE8682E85720894F
 Владелец: Москалева Лариса Юрьевна
 Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

Л.Ю. Москалева
 (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

Главный бухгалтер
 (должность)

Т.В. Морцинская
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
 Владелец: Морцинская Тамара Владимировна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 15.02.2024

(телефон, e-mail)