

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Обособленного подразделения _____
 Учредитель 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	75185448
ИНН	2312312792
по ОКТМО	
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	8 101 482,91	48 667 151,50	6 116 418,53	62 885 052,94
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	49 650 537,50	5 962 819,91	55 613 357,41
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	49 650 537,50	5 961 032,93	55 611 570,43
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	1 786,98	1 786,98
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	5 439 182,91	0,00	151 490,00	5 590 672,91
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 439 182,91	0,00	0,00	5 439 182,91
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	151 490,00	151 490,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	2 662 300,00	0,00	0,00	2 662 300,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 662 300,00	0,00	0,00	2 662 300,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-983 386,00	1 962,00	-981 424,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-983 386,00	1 962,00	-981 424,00

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	146,62	146,62
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	146,62	146,62
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	4 239 068,42	53 882 483,01	4 619 660,14	62 741 211,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	3 671 348,06	28 853 527,78	249 299,58	32 774 175,42
Заработная плата	160	211	2 820 257,92	22 186 972,46	190 659,89	25 178 090,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	3 100,00	800,00	3 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	851 090,14	6 683 455,32	57 639,69	7 592 185,15
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	5 523 644,59	29 322,80	5 553 167,39
Услуги связи	170	221	0,00	97 361,63	0,00	97 361,63
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 809 800,64	0,00	2 809 800,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	990 751,40	0,00	990 751,40
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 625 930,92	29 322,80	1 655 253,72
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	180	230				
	180					
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	245 660,64	64 951,61	0,00	310 612,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	245 660,64	64 951,61	0,00	310 612,25
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	322 059,72	14 816 045,42	4 265 677,37	19 403 982,51
Амортизация	250	271	0,00	7 937 929,03	143 000,00	8 080 929,03
Расходование материальных запасов	250	272	322 059,72	6 878 116,39	4 122 677,37	11 323 053,48
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	4 624 113,61	75 160,39	4 699 274,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	4 624 113,61	75 160,39	4 699 274,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 862 414,49	-5 215 331,51	1 496 758,39	143 841,37
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 862 414,49	-5 215 331,51	1 496 758,39	143 841,37
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		1 118 790,28	-2 650 739,69	95 323,95	-1 436 625,46
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-2 578 413,55	0,00	-2 578 413,55
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 862 300,00	5 359 515,48	143 000,00	8 364 815,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 862 300,00	7 937 929,03	143 000,00	10 943 229,03
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		1 118 790,28	-29 481,12	95 323,95	1 184 633,11
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	1 440 850,00	6 848 635,27	4 218 486,87	12 507 972,14
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	322 059,72	6 878 116,39	4 123 162,92	11 323 339,03
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-36 300,00	0,00	-36 300,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	19 947,50	0,00	19 947,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	56 247,50	0,00	56 247,50
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 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	45 888 306,48	4 441 924,77	50 330 231,25
уменьшение затрат	392	X	0,00	45 888 306,48	4 441 924,77	50 330 231,25
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-6 545,02	0,00	-6 545,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 743 624,21	-2 554 591,82	1 401 434,44	1 580 466,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 027 977,02	23 115 417,92	1 338 265,15	26 481 660,09
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-922,98	2 100 453,92	1 411 100,16	3 510 631,10
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 320 790,99	49 769 116,72	6 285 998,28	64 375 905,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	510	8 321 713,97	47 668 662,80	4 874 898,12	60 865 274,89
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		2 028 900,00	21 014 964,00	-72 835,01	22 971 028,99
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 360 993,71	191 860 762,06	6 213 163,27	217 434 919,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 332 093,71	170 845 796,06	6 285 998,28	194 463 890,05

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		-715 647,19	25 680 009,74	-63 169,29	24 901 193,26
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		-2 863 222,98	2 755 990,65	-140 362,60	-247 594,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 754 759,56	65 821 763,63	4 897 023,83	80 473 547,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 617 982,54	63 065 772,98	5 037 386,43	80 721 141,95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	2 028 900,00	21 998 350,00	77 193,31	24 104 443,31
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	1 18 675,79	925 689,09	0,00	1 044 344,88

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C0F297105C88935DCD2B705A39D25E49
 Владелец: Ненашева Елена Юрьевна
 Действителен с 09.11.2023 по 01.02.2025
 Дата подписания: 19.02.2024

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157108DDBE43D
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 09.02.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ю. Ненашева
(расшифровка подписи)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

Т.В. Морцинская
(расшифровка подписи)

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 14.02.2024

(телефон, e-mail)

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 748 922,98	116 757 400,48	46 214,24	125 552 537,70	10 776 900,00	140 856 206,73	1 480 219,50	153 113 326,23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 833 779,22	373 719 466,80	507 516,02	388 060 762,04	16 980 546,52	395 167 533,36	2 036 845,23	414 184 925,11

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	354 729,05	256 315,55	611 044,60	0,00	422 891,03	115 952,95	538 843,98
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	922,98	1 337 675,00	0,00	1 338 597,98	0,00	1 163 206,00	0,00	1 163 206,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	271 962,00	271 962,00	0,00	0,00	367 702,11	367 702,11
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	268 395 223,00	0,00	268 395 223,00	0,00	269 378 609,00	0,00	269 378 609,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 748 000,00	116 554 750,00	16 000,00	125 318 750,00	10 776 900,00	138 553 100,00	93 193,31	149 423 193,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	55 915,45	386 548,95	0,00	442 464,40	174 591,24	1 312 218,04	0,00	1 486 809,28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 804 838,43	387 028 926,00	544 277,55	396 378 041,98	10 951 491,24	410 830 024,07	576 848,37	422 358 363,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 028 940,79	-13 309 459,20	-36 761,53	-8 317 279,94	6 029 055,28	-15 662 490,71	1 459 996,86	-8 173 438,57
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	13 833 779,22	373 719 466,80	507 516,02	388 060 762,04	16 980 546,52	395 167 533,36	2 036 845,23	414 184 925,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.Ю. Ненашева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C0F297105C88935DCD2B7C5A39D25E49
 Владелец: Ненашева Елена Юрьевна
 Действителен с 09.11.2023 по 01.02.2025
 Дата подписания: 19.02.2024

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)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

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

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 14.02.2024