

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар «Детский сад
общеразвивающего вида №191»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Администрация муниципального образования г.Краснодар

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

31.12.2023г.

по ОКПО

63239877

ИНН

2312164992

по ОКТМО

03701000

по ОКПО

77239846

ИНН

2309092096

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

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	9 429 219,54	77 498 187,50	13 239 620,96	100 167 028,00
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120				
доходы от операционной аренды	031	121				
доходы от финансовой аренды	032	122				
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	033	123				
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	034	124				
доходы от процентов по предоставленным займам	035	125				
доходы от процентов по иным финансовым инструментам	036	126				
доходы от дивидендов от объектов инвестирования	037	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	038	128				
доходы от иных доходов от собственности	039	129				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130		78 392 587,50	12 933 790,13	91 326 377,63
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		78 392 587,50	12 918 342,52	91 310 930,02
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				

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 от компенсации затрат	044	134				
доходы по условным арендным платежам	045	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139				
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140			15 447,61	15 447,61
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142				
страховые возмещения	053	143				
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145				
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	9 429 219,54		205 469,60	9 634 689,14
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	9 429 219,54			9 429 219,54
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156			205 469,60	205 469,60
поступления текущего характера от международных организаций	067	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158				

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
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	069	159				
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160				
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162				
поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166				
поступления капитального характера от международных организаций	077	167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168				
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170		-894 400,00	100 361,23	-794 038,77
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-894 400,00		-894 400,00
Выпадающие доходы	094	174				
Доходы от оценки активов и обязательств	097	176				
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173			100 361,23	100 361,23
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180				
невьясненные поступления	101	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182				
иные доходы	109	189				

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
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:</i>	110	190				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	118	198				
прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 074 235,69	79 765 148,12	12 041 092,13	100 880 475,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	7 974 790,51	53 422 905,41	325 197,50	61 722 893,42
заработная плата	161	211	6 123 961,45	41 031 060,75	249 767,90	47 404 790,10
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 850 829,06	12 391 844,66	75 429,60	14 318 103,32
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220	487 729,68	7 973 234,74	51 747,61	8 512 712,03
услуги связи	171	221	2 976,70	131 879,29		134 855,99
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223	61 377,43	4 275 399,85		4 336 777,28

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
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	403 112,67	1 220 105,47	13 700,00	1 636 918,14
прочие работы, услуги	176	226	20 262,88	2 345 850,13	38 047,61	2 404 160,62
страхование	177	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга в том числе:</i>	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i>	210	240				
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	211	241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	212	242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	213	243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	214	244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	215	245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	217	247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	218	248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	219	249				

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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	234	254				
перечисления международным организациям	236	256				
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	442 897,02	83 125,95		526 022,97
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	442 897,02	83 125,95		526 022,97
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267				
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	250	270	168 818,48	18 170 929,95	11 611 052,34	29 950 800,77
амортизация	251	271		4 261 722,61	339 051,25	4 600 773,86
расходование материальных запасов	252	272	168 818,48	13 909 207,34	11 272 001,09	25 350 026,91
черезвычайные расходы по операциям с активами	253	273				
убытки от обесценения активов	254	274				
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	261	281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283				

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
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	264	284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	265	285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	266	286				
<i>Прочие расходы</i>	270	290		114 952,07	53 094,68	168 046,75
налоги, пошлины и сборы	271	291		114 952,07	52 552,56	167 504,63
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292			1,03	1,03
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293			541,09	541,09
штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294				
другие экономические санкции	275	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296				
иные выплаты текущего характера организациям	277	297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	278	298				
иные выплаты капитального характера организациям	279	299				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		354 983,85	-2 266 960,62	1 198 528,83	-713 447,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.10 - стр.150)</i>	301		354 983,85	-2 266 960,62	1 198 528,83	-713 447,94
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-68 105,00	-1 741 680,52	115 887,09	-1 693 898,43
<i>Чистое поступление основных средств в том числе:</i>	320			-2 538 291,25	-43 931,25	-2 582 222,50
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 723 431,36	295 120,00	2 018 551,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		4 261 722,61	339 051,25	4 600 773,86
<i>Чистое поступление нематериальных активов в том числе:</i>	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов в том числе:</i>	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				

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
<i>Чистое поступление материальных запасов в том числе:</i>	360		-68 105,00	850 561,45	159 818,34	942 274,79
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	100 713,48	14 759 768,79	11 431 819,43	26 292 301,70
продуктов питания	361	342		13 543 843,48	10 732 626,43	24 276 469,91
строительных материалов	361	344		111 550,00		111 550,00
мягкого инвентаря	361	345		463 735,00		463 735,00
прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	100 713,48	640 640,31	699 193,00	1 440 546,79
материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	168 818,48	13 909 207,34	11 272 001,09	25 350 026,91
продуктов питания	362	442		13 661 357,23	10 572 447,04	24 233 804,27
строительных материалов	362	444		105 750,00		105 750,00
прочих оборотных запасов (материалов)	362	446	168 818,48	142 100,11	699 554,05	1 010 472,64
материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447				
<i>Чистое поступление прав пользования в том числе:</i>	370			-57 751,00		-57 751,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		15 580,00	12 600,00	28 180,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		73 331,00	12 600,00	85 931,00
<i>Чистое поступление биологических активов в том числе:</i>	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:</i>	390					
увеличение затрат	391	x		75 430 094,51	11 640 613,73	87 070 708,24
уменьшение затрат	392	x		75 430 094,51	11 640 613,73	87 070 708,24
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:</i>	395					
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		3 800,28		3 800,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		423 088,85	-525 280,10	1 082 641,74	980 450,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		765 701,84	43 056 603,30	1 510 188,46	45 332 493,60
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:</i>	430		-967 598,81	350 658,04	1 493 207,92	876 267,15
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 014 380,50	78 483 783,81	13 396 154,80	100 894 319,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 981 979,31	78 133 125,77	11 902 946,88	100 018 051,96

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
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:</i>	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:</i>	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление заимствований в том числе:</i>	460					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:</i>	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:</i>	480		1 733 300,65	42 705 945,26	16 980,54	44 456 226,45
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 808 296,01	316 353 745,66	13 413 135,34	363 575 177,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 074 995,36	273 647 800,40	13 396 154,80	319 118 950,56
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		342 612,99	43 581 883,40	427 546,72	44 352 043,11
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:</i>	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:</i>	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				

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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:</i>	540		-1 454 487,67	-643 462,62	435 766,32	-1 662 183,97
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 632 228,08	100 098 153,48	12 350 117,33	125 080 498,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 086 715,75	100 741 616,10	11 914 351,01	126 742 682,86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 733 300,65	43 515 900,00	-8 219,60	45 240 981,05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	63 800,01	709 446,02		773 246,03



Руководитель

Ю.В.Канищева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сш
(подпись)

О.В.Енина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"
ОГРН 1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул. Старокубанская, 141

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник
(должность)

Сш
(подпись)

И.В.Поликарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

Сш
(подпись)

О.В.Енина
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.