

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Муниципального образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида №92 «Золотой петушок»

Администрация муниципального образования г.Краснодар

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

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
31.12.2023г.

по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

47469129
2312090941
03701000
77239846
2309092096
925
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	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	3 030 190,46	22 469 627,50	3 193 424,45	28 693 242,41
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
доходы от операционной аренды	031	121				
доходы от финансовой аренды	032	122				
доходы от платежей при использовании 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				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в том числе:	040	130		22 809 087,50	3 162 819,59	25 971 907,09
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		22 809 087,50	3 162 819,59	25 971 907,09
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 условиям аренды платежей		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				
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	3 030 190,46		700,00	3 030 890,46
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	3 030 190,46			3 030 190,46
поступления текущего характера 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			700,00	700,00
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		066	156				
поступления текущего характера от международных организаций		067	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		068	158				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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				
Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:						
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	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				
Доходы от операций с активами в том числе:						
доходы от переоценки активов	090	170		-339 460,00	29 904,86	-309 555,14
доходы от реализации активов	091	171				
выпадающие доходы	092	172				
доходы от оценки активов и обязательств	094	174		-339 460,00		-339 460,00
доходы от оценки активов и обязательств	097	176				
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173			29 904,86	29 904,86
черезвычайные доходы от операций с активами	100	180				
черезвычайные поступления	101	181				
Прочие доходы в том числе:						
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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления в том числе:						
безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190				
111		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192				
113		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	114	194				
115		195				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от резидентов	116	196				
117		197				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	118	198				
119		199				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	150	200				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	160	210				
161		211				
прочие неденежные безвозмездные поступления	162	212				
163		213				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:						
заработная плата	150	200	2 926 472,25	23 338 300,75	2 887 370,89	29 152 143,89
160		210	2 407 015,92	16 659 767,27	77 312,15	19 144 095,34
161		211	1 848 643,72	12 795 925,12	59 379,52	14 703 948,36
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	162	212		300,00		300,00
163		213	558 372,20	3 863 542,15	17 932,63	4 439 846,98
164		214				
170		220	362 359,62	2 857 035,06	2 066,77	3 221 461,45
171		221	2 787,50	71 407,20		74 194,70
172		222		12 800,00		12 800,00
173		223	46 331,27	1 265 911,43	2 066,77	1 314 309,47
Оплата работ, услуг в том числе:						
услуги связи						
транспортные услуги						
коммунальные услуги						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	293 012,26	664 960,31		957 972,57
прочие работы, услуги	176	226	20 228,59	841 966,12		862 184,71
страхование	177	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
Обслуживание государственного (муниципального) долга в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	190	230				
процентные расходы по обязательствам	193	233				
194	234					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями в том числе:	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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	250				
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	231	251				
перечисления международным организациям	232	252				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	233	253				
перечисления международным организациям	234	254				
Социальное обеспечение в том числе:						
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	236	256				
	240	260	157 096,71	56 302,72		213 399,43
	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	157 096,71	56 302,72		213 399,43
социальные компенсации персоналу в натуральной форме						
Расходы по операциям с активами в том числе:						
амортизация	247	267				
	250	270				
расходование материальных запасов	251	271		3 746 614,51	2 792 098,77	6 538 713,28
	252	272		545 677,72		545 677,72
черезвычайные расходы по операциям с активами	253	273		3 200 936,79	2 792 098,77	5 993 035,56
убытки от обесценения активов	254	274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:						
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 стро-ки	Код анали-тики	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				
Прочие расходы						
налоги, пошлины и сборы	270	290		18 581,19	15 893,20	34 474,39
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	271	291		18 581,19	8 926,50	27 507,69
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	272	292			0,80	0,80
штрафные санкции по договорам обязательств	273	293			1 702,58	1 702,58
Другие экономические санкции	274	294				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	275	295				
иные выплаты текущего характера организациям	276	296				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	277	297			5 263,32	5 263,32
иные выплаты капитального характера организациям	278	298				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	279	299				
Операционный результат до налогообложения (стр. 10 - стр. 150)	300		103 718,21	-868 673,25	235 240,56	-529 714,48
Налог на прибыль	301		103 718,21	-868 673,25	306 053,56	-458 901,48
	302				70 813,00	70 813,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-11 109,32	-9 786,37	-20 895,69
Чистое поступление основных средств в том числе:	320					
увеличение стоимости основных средств	321	310	110 000,00	-110 926,97		-110 926,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	110 000,00	434 750,75		544 750,75
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330			545 677,72		655 677,72
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				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360					
увеличение стоимости материальных запасов из них:						
продуктов питания	361	340		158 033,21	-9 786,37	148 246,84
строительных материалов	361	342		3 358 970,00	2 782 312,40	6 141 282,40
мягкого инвентаря	361	344		2 935 355,65	2 632 773,40	5 568 129,05
прочих оборотных запасов (материалов)	361	345		15 200,00		15 200,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	361	346		191 760,00		191 760,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:				216 654,35	149 539,00	366 193,35
продуктов питания	362	440		3 200 936,79	2 792 098,77	5 993 035,56
мягкого инвентаря	362	442		2 969 458,92	2 574 217,12	5 543 676,04
прочих оборотных запасов (материалов)	362	445		11 665,19	26 295,18	37 960,37
материальных запасов для целей капитальных вложений	362	446		219 812,68	191 586,47	411 399,15
Чистое поступление прав пользования в том числе:	362	447				
увеличение стоимости прав пользования	370			-59 271,00		-59 271,00
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X		14 790,00		14 790,00
	372	45X		74 061,00		74 061,00
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) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	X		22 718 562,03	2 860 542,56	25 579 104,59
уменьшение затрат	392	X		22 718 562,03	2 860 542,56	25 579 104,59
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		103 718,21		245 026,93	-508 818,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 355 524,09	5 464 505,75	117 041,49	2 226 023,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		1 175,91		59 880,19	-137 939,15
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 040 294,21	-198 995,25	3 267 447,90	29 116 829,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 039 118,30	23 008 082,75	3 207 567,71	29 254 768,76

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	440					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	442	620				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
Чистое предоставление займов в том числе:	452	630				
увеличение задолженности по предоставленным займам	460					
уменьшение задолженности по предоставленным займам	461	540				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	462	640				
увеличение стоимости иных финансовых активов	470					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	472	650				
увеличение дебиторской задолженности	480		-3 356 700,00			
уменьшение дебиторской задолженности	481	560	10 597 535,41	5 663 501,00	57 161,30	2 363 962,30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	482	660	13 954 235,41	83 479 094,46	3 197 979,82	102 995 271,99
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	510		-3 459 242,30	6 322 069,68	-127 985,44	2 734 841,94
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	522	810				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
Чистое увеличение по внешним привлеченным займам	532	820				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-109 418,09	62 558,04	-163 895,76	-210 755,81	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 153 678,77	30 232 378,95	3 174 120,92	37 560 178,64	
	542	830	4 263 096,86	30 169 820,91	3 338 016,68	37 770 934,45	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-3 356 700,00	6 003 000,00	30 647,00	2 676 947,00	
	560	X	6 875,79	256 511,64	5 263,32	268 650,75	

Руководитель _____

(подпись)

Кривушичева Э.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(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. Старобульбанская,
 141

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

начальник
 (должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.В.Поликарпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

О.В.Енина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.