

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 138 "ТОПОЛЁК"

ФИЛИАЛ № 4 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	01.01.2025
по ОКПО	44807438
ИНН	2311045431
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222138
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	9,873,343.99	70,015,276.56	8,512,095.02	88,200,715.57
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0.00	72,340,828.91	7,323,596.68	79,664,425.59
в том числе:	040	131	0.00	72,340,828.91	7,308,746.92	79,649,575.83
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0.00	0.00	14,849.76	14,849.76
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
в том числе:	050					
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	9,861,843.99	0.00	8,654.96	9,870,498.95
в том числе:	060	152	9,861,843.99	0.00	0.00	9,861,843.99
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	155	0.00	0.00	8,654.96	8,654.96
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
в том числе:	070	162	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	170	0.00	-2,325,552.35	80,617.79	-2,244,934.56
Доходы от операций с активами	090	172	0.00	-2,325,552.35	0.00	-2,325,552.35
в том числе:	090	173	0.00	0.00	80,617.79	80,617.79
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0.00	0.00	80,617.79	80,617.79

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	100	180				
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0.00	0.00	1,099,225.59	1,099,225.59
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0.00	0.00	32,776.00	32,776.00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0.00	0.00	45,732.38	45,732.38
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0.00	0.00	8,835.33	8,835.33
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0.00	0.00	1,008,281.88	1,008,281.88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	7,339,070.39	73,220,484.29	8,490,351.92	89,049,906.60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6,318,748.21	54,836,761.77	83,575.95	61,239,085.93
в том числе:						
Заработная плата	160	211	4,855,256.27	42,116,109.25	64,185.22	47,035,550.74
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1,463,491.94	12,720,652.52	19,390.73	14,203,535.19
Оплата работ, услуг	170	220	459,043.61	16,429,617.71	7,085,994.32	23,974,655.64
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0.00	163,624.40	0.00	163,624.40
Коммунальные услуги	170	223	0.00	1,691,742.29	60,000.00	1,751,742.29
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	416,903.61	550,511.21	0.00	967,414.82
Прочие работы, услуги	170	226	42,140.00	14,023,739.81	7,025,994.32	21,091,874.13
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	230					
Социальное обеспечение	240	260	561,278.57	40,244.58	0.00	601,523.15
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	561,278.57	40,244.58	0.00	601,523.15
Расходы по операциям с активами	250	270	0.00	1,850,267.23	1,320,355.18	3,170,622.41
в том числе:						
Амортизация	250	271	0.00	1,635,559.59	1,072,288.11	2,707,847.70
Расходование материальных запасов	250	272	0.00	214,707.64	248,067.07	462,774.71
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:	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	63,593.00	426.47	64,019.47
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	63,593.00	0.00	63,593.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0.00	0.00	26.24	26.24
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0.00	0.00	400.23	400.23
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2,334,273.60	-3,205,207.73	21,743.10	-849,191.03
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2,334,273.60	-3,205,207.73	21,743.10	-849,191.03
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		0.00	1,885,863.38	63,312.87	1,949,176.25
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	1,406,689.34	0.00	1,406,689.34
увеличение стоимости основных средств	321	310	2,346,800.35	3,108,154.93	1,076,618.48	6,531,573.76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2,346,800.35	1,701,465.59	1,076,618.48	5,124,884.42
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
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				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0.00	475,591.46	65,252.31	540,843.77
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0.00	690,299.10	313,319.38	1,003,618.48
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0.00	214,707.64	248,067.07	462,774.71
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00
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	71,902,604.11	7,403,587.14	79,306,191.25
уменьшение затрат	392	X	0.00	71,902,604.11	7,403,587.14	79,306,191.25
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0.00	3,582.58	-1,939.44	1,643.14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2,334,273.80	-5,091,071.11	-41,569.77	-2,798,367.28
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-444,975.40	54,537,942.08	85,858.16	54,178,824.84
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		191,324.60	101,808.11	65,547.56	358,680.27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10,158,837.78	72,361,208.22	7,445,805.33	89,965,851.33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9,967,513.18	72,259,400.11	7,380,257.77	89,607,171.06
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		-836,300.00	54,436,133.97	20,310.60	53,820,144.57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	10,313,832.66	129,522,916.99	7,467,741.45	147,304,491.10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10,950,132.66	75,086,783.02	7,447,430.85	93,484,346.53

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		-2,779,249.00	59,629,013.19	127,427.93	56,977,192.12
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		-2,155,475.75	2,411,553.22	136,081.91	392,159.38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12,718,170.22	98,389,336.65	7,560,517.15	118,668,024.02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14,873,645.97	95,977,783.43	7,424,435.24	118,275,864.64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-636,300.00	56,751,100.00	-8,653.98	56,106,146.02
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	12,526.75	466,359.97	0.00	478,886.72

ЗАВЕДУЮЩИЙ

М.Ю. Бойко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E2586BCD383C8E8565EB99E87803F18C
Владелец: Бойко Марина Юрьевна
Действителен с 18.03.2024 по 11.06.2025
Дата подписания: 27.03.2025

Централизованная бухгалтерия
ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край, Г.
КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 65419830E1394B449F4033BD67782F69
Владелец: Жарова Елена Владимировна
Действителен с 10.07.2024 по 03.10.2025
Дата подписания: 26.03.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 26.03.2025

f4_fin@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

27 марта 2025 г.