

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования	28.03.2024
Дата утверждения	22.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 242 "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"
Код учреждения	323U7119
ИНН	4205216255
КПП	420501001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 242 "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ" ИНН 4205216255 КПП 420501001

	на 01 января 2024г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 242 "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"	Дата	0503721
Учреждение		по ОКПО	01.01.2024
Обособленное подразделение		ИНН	69981129
Учредитель	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово		4205216255
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	по ОКТМО	32701000001
Периодичность годовая		по ОКПО	02107506
Единица измерения руб.		ИНН	4207023869
		Глава по БК	
		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	476 744,65	16 632 210,20	2 854 821,78	19 963 776,63
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	17 010 585,67	2 501 185,94	19 511 771,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	0,00	17 010 585,67	2 433 222,05	19 443 807,72
Доходы от компенсации затрат	042	134	0,00	0,00	67 963,89	67 963,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	476 744,65		304 240,00	780 984,65
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	061	152	476 744,65		0,00	476 744,65
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	062	155	0,00		304 240,00	304 240,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-388 199,00	39 630,93	-348 568,07
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	091	172	0,00	-388 199,00	0,00	-388 199,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	092	173	0,00	0,00	39 630,93	39 630,93
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	9 823,53	9 764,91	19 588,44
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191	0,00	9 823,53	8,00	9 831,53
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	112	193	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	113	197	0,00	0,00	6 595,00	6 595,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	114	199	0,00	0,00	91,91	91,91
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	47 167,89	17 611 889,68	2 856 896,21	20 515 953,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	13 875 713,22	141 386,28	14 017 099,50
в том числе:						
Заработная плата	161	211	0,00	10 657 229,85	108 591,61	10 765 821,46
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	0,00	3 218 483,37	32 794,67	3 251 278,04
Оплата работ, услуг	170	220	47 167,89	1 541 686,52	284 935,90	1 873 790,31
в том числе:						
Услуги связи	171	221	0,00	30 915,72	1 556,35	32 472,07
Коммунальные услуги	172	223	0,00	680 664,68	32 365,02	713 029,70
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	173	224	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	174	225	16 870,00	213 724,12	31 508,00	262 102,12
Прочие работы, услуги	175	226	30 297,89	614 182,00	219 506,53	863 986,42
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	57 498,11	884,48	58 382,59
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	0,00	57 498,11	884,48	58 382,59
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	1 256 863,83	2 429 689,55	3 686 553,38
в том числе:						
Амортизация	251	271		614 563,76	165 610,18	780 173,94
Расходование материальных запасов	252	272	0,00	642 300,07	2 264 079,37	2 906 379,44
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	880 128,00	0,00	880 128,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	271	291	0,00	880 128,00	0,00	880 128,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		429 576,76	-979 679,48	-2 074,43	-552 177,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		429 576,76	-979 679,48	-2 074,43	-552 177,15
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	-137 663,17	-23 658,78	-161 321,95
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-143 989,60	-3 032,28	-147 021,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	426 924,16	470 574,16	168 408,90	1 065 907,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	426 924,16	614 563,76	171 441,18	1 212 929,10
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	6 126,43	-22 967,60	-16 841,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 652,60	658 625,50	2 254 559,12	2 915 837,22
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	2 652,60	10 199,00	10 818,40	23 670,00
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	347	2 652,60	10 199,00	10 818,40	23 670,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 652,60	652 499,07	2 277 526,72	2 932 678,39
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	2 652,60	10 199,00	13 311,40	26 163,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	447	2 652,60	10 199,00	13 311,40	26 163,00
Чистое поступление прав пользования	370			200,00		200,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 400,00		2 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2 200,00		2 200,00
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		13 419 753,68	2 478 796,46	15 898 550,14
уменьшение затрат	392	X		13 419 753,68	2 478 796,46	15 898 550,14
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X			2 341,10	2 341,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)	410		429 576,76	-842 016,31	21 584,35	-390 855,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 652,60	5 246 599,10	71 110,28	5 315 056,78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-2 652,60	42 923,60	27 321,04	67 592,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	474 092,05	17 010 627,72	2 785 998,50	20 270 718,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	476 744,65	16 967 704,12	2 758 677,46	20 203 126,23
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	5 203 675,50	43 789,24	5 247 464,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	693 770,85	22 954 068,46	3 103 013,35	26 750 852,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	693 770,85	17 750 392,96	3 059 224,11	21 503 387,92
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-432 229,36	6 088 615,41	49 525,93	5 705 911,98
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-432 229,36	392 982,66	51 295,46	12 048,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	476 744,65	24 179 496,08	2 790 873,86	27 447 114,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	908 974,01	23 786 513,42	2 739 578,40	27 435 065,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	5 582 467,38	0,00	5 582 467,38
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	113 165,37	-1 769,53	111 395,84

Руководитель	Е.О. Макарова	Главный бухгалтер	М.Б. Гольдштейн
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	Филиал МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420502002, г. Кемерово, пр. Ленина 109в		
Руководитель (уполномоченное лицо)	Н.В. Севальнева	Исполнитель	О.В. Будрина
Должность	Начальник	Должность	Заведующая отделом
Дата	22.01.2024	Телефон, e-mail	54-01-51

Закреть Печать