

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ № 313

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

главное управление образования администрации города Красноярска

КОДЫ
0503721
01.01.2024
55928717
2461024381
04701000
02101047
2466004445
912
383

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	78 333,33	53 876 811,88	4 325 394,50	58 280 539,71
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	15 030,34	15 030,34
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	54 933 016,06	4 337 277,36	59 270 293,42
Доходы по основным арендным платежам		135	-	-	1 317,64	1 317,64
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	78 333,33	-	-	78 333,33
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 056 260,00	-	-1 056 260,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-35 995,01	-35 995,01
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	55,82	-	55,82
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	4 764,17	4 764,17
Расходы	150	200	-	55 123 080,85	4 538 537,47	59 661 618,32
в том числе:						
Заработная плата		211	-	32 464 235,45	181 500,57	32 645 736,02
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 798 226,09	54 813,18	9 853 039,27
Услуги связи		221	-	28 502,40	-	28 502,40
Коммунальные услуги		223	-	3 120 398,12	-	3 120 398,12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	22 855,79	22 855,79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	742 114,28	2 615,32	744 729,60
Прочие работы, услуги		226	-	884 224,67	398,29	884 622,96
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	1 961,61	-	1 961,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	69 457,55	-	69 457,55
Амортизация		271	-	822 410,14	30 126,97	852 537,11
Расходование материальных запасов		272	-	7 191 550,54	4 246 227,35	11 437 777,89
Чистый операционный результат (стр. 301 + стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		78 333,33	-1 246 268,97	-213 142,97	-1 381 078,61
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		78 333,33	-1 246 268,97	-213 142,97	-1 381 078,61
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		-	306 427,42	39 124,90	345 552,32
Чистое поступление основных средств	320		-	561 208,05	-	561 208,05
в том числе:						

увеличение стоимости основных средств	321	310	78 333,33	2 134 097,21	197 741,97	2 410 172,51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	78 333,33	1 572 889,16	197 741,97	1 848 964,46
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			-254 780,63	39 124,90	-215 655,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		6 937 607,81	4 286 601,59	11 224 209,40
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 192 388,44	4 247 476,69	11 439 865,13
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		55 186 114,74	4 514 604,01	59 700 718,75
уменьшение затрат	392	X		55 186 114,74	4 514 604,01	59 700 718,75
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Расходы будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами	410		78 333,33	-1 552 696,39	-252 267,87	-1 726 630,93
Операции с финансовыми активами	420			-1 234 327,84	-197 521,28	-1 431 849,12
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430			-197 724,07	-214 082,26	-411 806,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	440					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	78 333,33	54 955 024,89	4 330 026,20	59 363 384,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	78 333,33	55 152 748,96	4 544 108,46	59 775 190,75
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 преобразование 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	-	-1 036 603,77	-	16 560,98	-1 020 042,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	78 333,33	56 321 799,02	4 409 884,85	60 810 017,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	78 333,33	57 358 402,79	4 393 323,87	61 830 059,99
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510	-	-78 333,33	318 368,55	54 746,59	294 781,81
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-	-78 333,33	-46 201,51	69 015,60	-55 519,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	78 333,33	73 358 154,41	4 693 514,55	78 130 002,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	156 666,66	73 404 355,92	4 624 498,95	78 185 521,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-14 022,47	-14 022,47
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	364 570,06	-246,54	364 323,52

Руководитель В.А. Майко 26.02.2024 г. (подпись) (расшифровка подписи) Майко (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Центриализованная бухгалтерия
 МКУ "ЦБУО "Правобережная", ОГРН 1192468037860, ИНН 2464150842, КПП 246401001, 660010,
 Красноярский край, Красноярск г, Побежимова ул, дом 44а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Н.И. Хохлова (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор (должность)

Исполнитель Н.С. Майко (подпись) (расшифровка подписи)
 Заместитель директора (должность)

245-63-12, mailkons@cbuoo.ru (телефон, e-mail)

26 февраля 2024 г.

АКТИВ	Показатели / Номер строки												
	2	3	3а	3б	4	4а	5	5а	6	7	8	9	10
ПАСИВ	350	-	-	-	46 304 965,99	46 304 965,99	46 304 965,99	46 304 965,99	46 304 965,99	46 433 325,57	46 433 325,57	2 710 919,26	49 144 244,83
СТОПОНЕЖЕНИЕ	700	-	-	-	2 816 683,34	2 816 683,34	2 816 683,34	2 816 683,34	2 816 683,34	2 816 683,34	2 816 683,34	2 710 919,26	49 144 244,83

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2024 г.

МАЛОУ № 313

Учреждение
Специального государственного
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия управления
Правительство, подведомственная
Единица и адрес почтовый

КОДЫ	0203730
Форма по ОКВД	01.01.2024
Дата	
ОКБЕД	55028717
по ОКПО	2481024381
ИНН	
по ОКТО	04.01.000
по ОКТО	02.01.027
ИНН	2480004445
Глава по БК	912
по ОКЕИ	353

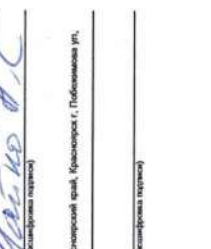
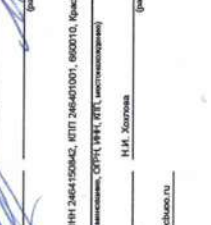

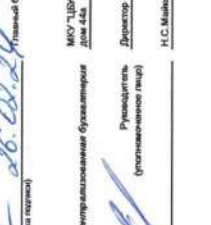
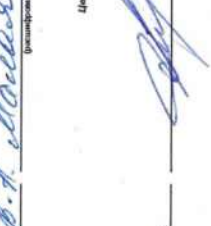
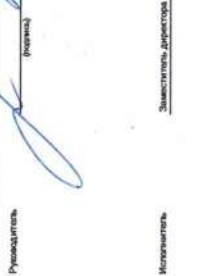
Код строки	Наименование	Детальность по состоянию на начало года		Детальность по состоянию на конец периода		Детальность по состоянию на конец периода		Детальность по состоянию на конец периода		Детальность по состоянию на конец периода		итого
		3	4	5	6	7	8	9	10			
2	АКТИВ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		26 617 140,20	835 801,96	27 452 942,16		27 787 758,84		825 488,96		28 613 257,60	
020	Увеличение стоимости основных средств, всего*		12 234 982,10	835 801,96	13 070 884,06		12 844 382,48		825 488,96		13 669 891,45	
021	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		12 234 982,10	835 801,96	13 070 884,06		12 844 382,48		825 488,96		13 669 891,45	
030	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		14 302 159,10	16 515,00	14 318 674,10		14 843 396,15		16 515,00		14 843 396,15	
040	Увеличение стоимости нематериальных активов*, всего*		14 302 159,10	16 515,00	14 318 674,10		14 843 396,15		16 515,00		14 843 396,15	
050	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		14 302 159,10	16 515,00	14 318 674,10		14 843 396,15		16 515,00		14 843 396,15	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		14 302 159,10	16 515,00	14 318 674,10		14 843 396,15		16 515,00		14 843 396,15	
070	Материальные запасы (0105000000)* (остаточная стоимость), всего		30 650 997,64	1 718 405,51	32 369 403,15		30 650 997,64		1 718 405,51		32 369 403,15	
080	Увеличение стоимости материальных запасов*		30 650 997,64	1 718 405,51	32 369 403,15		30 650 997,64		1 718 405,51		32 369 403,15	
090	Материальные запасы (остаточная стоимость), всего		30 650 997,64	1 718 405,51	32 369 403,15		30 650 997,64		1 718 405,51		32 369 403,15	
100	Права пользования активами (0110000000)* (остаточная стоимость), всего		911 370,08	1 718 405,51	1 809 775,59		911 370,08		1 718 405,51		1 809 775,59	
101	Долговые		911 370,08	1 718 405,51	1 809 775,59		911 370,08		1 718 405,51		1 809 775,59	
110	Биологические активы (0113000000)* (остаточная стоимость)											
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего											
121	взношения											
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)											
140	Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)											
150	Расходы будущих периодов (0401500000)											
160	Средства на биржевые операции (0110000000)											
170	Средства на биржевые операции (0110000000)											
180	Средства на биржевые операции (0110000000)											
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего		46 844 332,40	1 718 405,51	48 562 737,91		46 844 332,40		1 718 405,51		48 562 737,91	
201	в том числе:		360 633,59	402 625,20	763 258,79		360 633,59		402 625,20		763 258,79	
201	в том числе:		360 633,59	402 625,20	763 258,79		360 633,59		402 625,20		763 258,79	
203	в том числе:		360 633,59	402 625,20	763 258,79		360 633,59		402 625,20		763 258,79	
204	в том числе:		360 633,59	402 625,20	763 258,79		360 633,59		402 625,20		763 258,79	
205	в том числе:		360 633,59	402 625,20	763 258,79		360 633,59		402 625,20		763 258,79	
206	в том числе:		360 633,59	402 625,20	763 258,79		360 633,59		402 625,20		763 258,79	
207	в том числе:		360 633,59	402 625,20	763 258,79		360 633,59		402 625,20		763 258,79	
240	Финансовые вложения (0204000000), всего											
241	долевые											
242	долевые											
250	Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего											
251	долевые											
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0207000000), всего											
261	долевые											
270	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0207000000), всего											
280	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0207000000), всего											
290	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0207000000), всего											
300	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0207000000), всего											
340	Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0207000000), всего		360 633,59	1 098 277,63	1 458 911,22		360 633,59		1 098 277,63		1 458 911,22	
350	БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)		46 304 965,99	2 816 683,34	49 121 649,33		46 304 965,99		2 816 683,34		49 121 649,33	

Код строки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		дебительность с целевыми средствами		дебительность по предоставленным займам		привнесение долей дебительности		дебительность по предоставленным займам		итого				
		остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	итого	исполнение ошибок прошлых лет	с целевыми средствами	с привлеченными средствами					
3	3б	4	4б	5	5б	7	8	9	10					
	П А С С И В													
	III. Обязательства													
400	Расчеты с кредиторами по договорам (0301000000), всего													
401	из них:													
	договорные													
410	Кредиторская задолженность по выкупам (0302000000, 0303000000, 0304000000, 0305000000), всего			161 433,15						161 433,15			175 042,71	
411	договорная													
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)							106 627,11		106 627,11				
430	Иные расчеты, всего													
431	в том числе:													
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X								X			
432	внутрибюджетные расчеты (0304000000)													
433	расчеты с прошлыми кредиторами (0304060000)													
434	расчеты по налоговым выгодам по НДС (0310100000)													
435	расчеты по акциям товариществ по долевому участию в имуществе (0304100000)													
470	Кредиторская задолженность по доходам (0305000000, 0308000000), всего							82 096,67		82 096,67			134 731,97	
471	договорная													
480	Расчеты с учредителями (0210000000)													
510	Доходы будущих периодов (0401400000)							23 725,99		23 725,99			9 703,52	
520	Резервы предстоящих расходов (0401800000)							746 043,27		746 043,27			1 110 306,79	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)							225 106,67		225 106,67			332 487,56	
570	Финансовый результат экономического субъекта IV. Финансовый результат													
	БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)							2 891 574,67		2 891 574,67			2 378 431,70	-8 695 135,29
								2 816 683,34		2 816 683,34			2 710 919,26	48 144 244,93

* Данные по иным строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование забалансового счета	Наименование забалансового счета, договорител	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		Итого					
			4	5	6	7		8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	10,00	-	2,00	-	12,00
03	Земли строений отчуждения	030	-	-	-	-	-	-	-	-	68 500,78	68 500,78
04	Самостоятельная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	30 717,84	30 717,84	-	-	-	-	68 500,78	68 500,78
		041	-	-	30 717,84	30 717,84	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неиспользованные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Изряды, прибыль, убытки и прочие доходы, суверены	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Угнетки неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен наличных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средсборование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пени по обязательствам, выданным в соответствии с законодательством о пенях и пени, бюджетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Вступившие денежные средства, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная дефицит бюджета в том числе:	200	-	-	281 745,05	281 745,05	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	281 745,05	281 745,05	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 947 048,80	2 245 812,78	2 245 812,78	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	208 783,98	208 783,98	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	753 786,17	753 786,17	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	432 340,03	432 340,03	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	1 194,49	38 836,08	41 001,37	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Смешанные активы в управлении компаниями	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного периода	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат от инвестиций	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого												

Руководитель:  (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтер:  (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель:  (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.С. Майко
 245-03-12, майко@sbuoo.ru
 Исполнитель:  (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель:  (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель:  (подпись) _____ (расшифровка подписи)