

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 172"

ФИЛИАЛ № 8 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	01.01.2024
по ОКПО	26095162
ИНН	2311194433
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
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	4 549 421,83	43 482 507,76	5 770 945,08	53 802 874,67
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	10 709,30	10 709,30
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	10 709,30	10 709,30
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	45 855 387,50	5 731 546,85	51 586 934,35
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	45 855 387,50	5 719 017,58	51 574 405,08
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	2 516,99	2 516,99
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	625,08	625,08
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	9 387,20	9 387,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 449 421,83	0,00	10 142,81	4 459 564,64
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 449 421,83	0,00	0,00	4 449 421,83
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	10 142,81	10 142,81
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-2 372 879,74	18 546,12	-2 354 333,62
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-2 370 167,33	0,00	-2 370 167,33
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	-2 712,41	18 546,12	15 833,71

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 в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	4 323 598,59	44 445 907,62	4 988 718,99	53 758 225,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	4 045 373,20	29 527 887,53	251 557,95	33 824 818,68
Заработная плата	160	211	3 110 773,55	22 689 603,12	193 208,87	25 993 585,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	934 599,65	6 838 284,41	58 349,08	7 831 233,14
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	3 634 892,98	53 557,59	3 688 450,57
Услуги связи	170	221	0,00	115 592,54	0,00	115 592,54
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 026 895,13	53 557,59	2 080 452,72
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	684 249,23	0,00	684 249,23
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	808 156,08	0,00	808 156,08
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	274 865,39	127 837,15	0,00	402 702,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	274 865,39	127 837,15	0,00	402 702,54
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	3 360,00	9 067 205,96	4 683 603,45	13 754 169,41
Амортизация	250	271	0,00	3 305 288,98	100 000,00	3 405 288,98
Расходование материальных запасов	250	272	3 360,00	5 761 916,98	4 583 603,45	10 348 880,43
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	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	2 088 084,00	0,00	2 088 084,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	2 088 084,00	0,00	2 088 084,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		225 823,24	-963 399,86	782 226,09	44 649,47
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		225 823,24	-963 399,86	782 226,09	44 649,47
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		-3 360,00	1 584 536,45	32 699,14	1 613 875,59
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-177 561,65	0,00	-177 561,65
увеличение стоимости основных средств	321	310	108 500,00	3 127 727,33	100 000,00	3 336 227,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	108 500,00	3 305 288,98	100 000,00	3 513 788,98
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-3 360,00	1 854 093,49	32 699,14	1 883 432,63
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	7 616 010,47	4 616 302,59	12 232 313,06
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	3 360,00	5 761 916,98	4 583 603,45	10 348 880,43
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-129 651,00	0,00	-129 651,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	129 651,00	0,00	129 651,00
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	38 922 883,64	4 888 718,99	43 811 602,63
уменьшение затрат	392	X	0,00	38 922 883,64	4 888 718,99	43 811 602,63
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	37 655,61	0,00	37 655,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		229 183,24	-2 547 936,31	749 526,95	-1 569 226,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 227 538,97	2 697 430,49	755 037,10	2 224 928,62
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-29 638,97	130 849,14	618 704,53	719 914,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 561 608,33	45 941 839,96	5 842 533,56	56 345 981,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 591 247,30	45 810 990,82	5 223 829,03	55 626 067,15
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		-1 197 900,00	2 566 581,35	136 332,57	1 505 013,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 003 508,33	174 016 309,83	6 022 366,10	197 042 184,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 201 408,33	171 449 728,48	5 886 033,53	195 537 170,34

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		-1 456 722,21	5 245 366,80	5 510,15	3 794 154,74
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		-138 138,97	4 127,66	5 778,26	-128 233,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 480 417,76	60 745 424,12	5 188 265,58	72 414 107,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 618 556,73	60 741 296,46	5 182 487,32	72 542 340,51
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 197 900,00	4 928 800,00	-268,11	3 730 631,89
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-120 683,24	312 439,14	0,00	191 755,90

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Ф.М. Николаенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0092F8BDEE4DF683EB1517A0FBAE0961C3
Владелец: Николаенко Фатима Михайловна
Действителен с 07.08.2023 по 30.10.2024
Дата подписания: 08.04.2024Централизованная бухгалтерия
ФИЛИАЛ № 8 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР":
1052304947881; 2309092096; 231043003; 350038, Краснодарский край, Г.
КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛОМОНОСОВА, Д. 97
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 135C92A869BAC407D86C5785848964CB
Владелец: Салий Наталья Николаевна
Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024
Дата подписания: 08.04.2024

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера
(должность)Н.В. Турдакова
(расшифровка подписи)turdakova_n_v@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

27 февраля 2024 г.