

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 115"

ФИЛИАЛ № 1 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	52246443
ИНН	2308072273
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	6 384 597,61	59 108 456,44	12 110 653,83	77 603 707,88
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	57 645 087,50	9 087 515,95	66 732 603,45
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	57 645 087,50	9 075 306,02	66 720 393,52
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	9 009,93	9 009,93
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	6 384 597,61	0,00	2 894 322,00	9 278 919,61
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 384 597,61	0,00	2 880 000,00	9 264 597,61
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	14 322,00	14 322,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	1 463 368,94	8 912,47	1 472 281,41
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	1 463 368,94	2 812,47	1 466 181,41
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	119 903,41	119 903,41
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	119 010,23	119 010,23
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	893,18	893,18
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	6 801 253,63	58 534 154,87	10 687 758,37	76 023 166,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	5 568 439,43	41 338 747,35	912 569,16	47 819 755,94
Заработная плата	160	211	4 276 835,04	31 760 163,83	700 129,95	36 737 128,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 291 604,39	9 578 583,52	211 439,21	11 081 627,12
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	410 260,47	4 714 235,55	2 849 228,25	7 973 724,27
Услуги связи	170	221	0,00	87 795,94	2 400,00	90 195,94
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 840 507,29	144 853,78	2 985 361,07
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	410 260,47	783 005,02	81 117,75	1 274 383,24
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 002 927,30	2 620 856,72	3 623 784,02
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	423 214,14	235 566,29	0,00	658 780,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	423 214,14	235 566,29	0,00	658 780,43
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	11 141 810,06	6 922 705,89	18 064 515,95
Амортизация	250	271	0,00	2 369 146,99	414 910,23	2 784 057,22
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	8 772 663,07	6 507 795,66	15 280 458,73
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	0,00	118 080,00	0,00	118 080,00
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	0,00	118 080,00	0,00	118 080,00

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	399 339,59	985 715,62	3 255,07	1 388 310,28
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	985 715,62	0,00	985 715,62
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	255,07	255,07
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	399 339,59	0,00	0,00	399 339,59
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-416 656,02	574 301,57	1 422 895,46	1 580 541,01
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-416 656,02	574 301,57	1 422 895,46	1 580 541,01
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	-978 337,46	383 687,33	-594 650,13
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 883 093,82	100,00	-1 882 993,82
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	911 469,53	415 010,23	1 326 479,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 794 563,35	414 910,23	3 209 473,58
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	932 423,12	408 411,24	1 340 834,36
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	9 706 691,16	6 917 762,06	16 624 453,22
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	8 774 268,04	6 509 350,82	15 283 618,86
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-29 270,00	-25 100,00	-54 370,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	15 000,00	7 790,00	22 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	44 270,00	32 890,00	77 160,00

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	55 275 539,26	7 687 773,88	62 963 313,14
уменьшение затрат	392	X	0,00	55 275 539,26	7 687 773,88	62 963 313,14
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	1 603,24	276,09	1 879,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-416 656,02	1 552 639,03	1 039 208,13	2 175 191,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 056 300,00	8 324 253,28	1 134 829,13	8 402 782,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	277 252,71	1 076 581,19	1 353 833,90
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 415 813,98	57 721 907,76	12 212 604,87	76 350 326,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 415 813,98	57 444 655,05	11 136 023,68	74 996 492,71
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 056 300,00	8 047 000,57	58 247,94	7 048 948,51
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 569 119,05	229 685 958,76	12 407 261,49	265 662 339,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 625 419,05	221 638 958,19	12 349 013,55	258 613 390,79

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-639 643,98	6 771 614,25	95 621,00	6 227 591,27
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		2,43	-152 080,51	-57,00	-152 135,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 021 600,65	76 109 820,21	12 635 179,51	97 766 600,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 021 598,22	76 261 900,72	12 635 236,51	97 918 735,45
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 056 300,00	6 693 200,00	95 678,00	5 732 578,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	416 653,59	230 494,76	0,00	647 148,35

ЗАВЕДУЮЩИЙ

И.А. Маркова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FD493E6D9B796B5638D042E401681E4B
Владелец: Маркова Ирина Анатольевна
Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписания: 20.03.2024

Начальник филиала

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
Дата подписания: 18.03.2024

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край, Г.
КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.269/2
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписания: 18.03.2024

(телефон, e-mail)