

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 № 174 "СКАЗОЧНАЯ СТРАНА"

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	27667821
ИНН	2311190446
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	11,048,519.71	101,339,517.50	11,968,465.07	124,356,502.28
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0.00	102,145,487.50	11,882,037.94	114,027,525.44
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	102,145,487.50	11,863,755.94	114,009,243.44
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0.00	0.00	18,282.00	18,282.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	10,948,519.71	0.00	299.95	10,948,819.66
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10,948,519.71	0.00	0.00	10,948,519.71
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0.00	0.00	299.95	299.95
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	-805,970.00	83,489.18	-722,480.82
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	-805,970.00	0.00	-805,970.00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0.00	0.00	83,489.18	83,489.18

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	2,638.00	2,638.00
в том числе:	110	197	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11,303,314.82	110,949,509.60	10,006,673.62	132,259,498.04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	9,534,216.71	69,964,909.86	0.00	79,499,126.57
в том числе:	160	211	7,326,285.18	53,765,892.43	0.00	61,092,177.61
Заработная плата	160	213	2,207,931.53	16,199,017.43	0.00	18,406,948.96
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2,207,931.53	16,199,017.43	0.00	18,406,948.96
Оплата работ, услуг	170	220	34,100.00	8,113,132.17	7,500.00	8,154,732.17
в том числе:	170	221	0.00	152,018.75	0.00	152,018.75
Услуги связи	170	221	0.00	152,018.75	0.00	152,018.75
Коммунальные услуги	170	223	0.00	5,240,978.76	0.00	5,240,978.76
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	34,100.00	1,229,691.99	0.00	1,263,791.99
Прочие работы, услуги	170	226	0.00	1,490,442.67	7,500.00	1,497,942.67
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	675,746.23	150,720.73	0.00	826,466.96
в том числе:	240	264	0.00	2,713.26	0.00	2,713.26
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0.00	2,713.26	0.00	2,713.26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	675,746.23	148,007.47	0.00	823,753.70
Расходы по операциям с активами	250	270	1,059,251.88	25,682,808.35	9,997,608.80	36,739,669.03
в том числе:	250	271	0.00	10,740,554.65	2,638.00	10,743,192.65
Амортизация	250	271	0.00	10,740,554.65	2,638.00	10,743,192.65
Расходование материальных запасов	250	272	1,059,251.88	14,942,253.70	9,994,970.80	25,996,476.38
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	270	290	0.00	7,037,938.49	1,564.82	7,039,503.31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	7,037,938.49	0.00	7,037,938.49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0.00	0.00	0.55	0.55
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0.00	0.00	1,564.27	1,564.27
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-254,795.11	-9,609,992.10	1,961,791.45	-7,902,995.76
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-254,795.11	-9,609,992.10	1,961,791.45	-7,902,995.76
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		-1,059,251.88	-7,335,203.38	273,328.46	-8,121,126.80
Чистое поступление основных средств	320		0.00	-8,166,964.62	0.00	-8,166,964.62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	599,999.90	2,573,590.03	2,638.00	3,176,227.93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	599,999.90	10,740,554.65	2,638.00	11,343,192.55
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		-1,059,251.88	937,831.51	273,328.46	151,908.09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	15,880,085.21	10,268,299.26	26,148,384.47
из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1,059,251.88	14,942,253.70	9,994,970.80	25,996,476.38
из них:	362					
Чистое поступление прав пользования	370		0.00	-110,701.00	0.00	-110,701.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	110,701.00	0.00	110,701.00
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		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	93,060,315.46	9,994,970.80	103,055,286.26
уменьшение затрат	392	X	0.00	93,060,315.46	9,994,970.80	103,055,286.26
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0.00	4,630.73	0.00	4,630.73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		804,456.77	-2,274,788.72	1,688,462.99	218,131.04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2,495,239.46	41,026,093.92	1,420,721.34	39,951,575.80
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-21,739.46	17,063.92	1,377,209.09	1,372,533.55
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11,063,061.43	102,218,083.43	12,060,343.37	125,341,488.23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11,084,800.89	102,201,019.51	10,683,134.28	123,968,954.68
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		-2,473,500.00	41,009,030.00	43,512.25	38,579,042.25
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	40,176,130.46	397,146,733.66	12,104,914.25	449,427,778.37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	42,649,630.46	356,137,703.66	12,061,402.00	410,848,736.12

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		-3,299,696.23	43,300,882.64	-267,741.65	39,733,444.76
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		-621,739.36	565,453.28	-267,441.70	-323,727.78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15,613,591.76	139,711,665.26	10,277,364.08	165,602,621.10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16,235,331.12	139,146,211.98	10,544,805.78	165,926,348.88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2,473,500.00	41,815,000.00	-299.95	39,341,200.05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-204,456.87	920,429.36	0.00	715,972.49

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись)

М.А. Добровольская

(расшифровка подписи)

Филиал № 8 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
1052304947881; 2309092096; 231043003; 350038, Краснодарский край, Г.
Централизованная бухгалтерия КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛОМОНОСОВА, Д. 97

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

(подпись)

Н.Н. Салий

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Н.В. Турдакова

(расшифровка подписи)

turdakova_n_v@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

27 февраля 2024 г.