

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 РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №180" "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"

ФИЛИАЛ № 4 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	02403268
ИНН	2311212562
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	10 620 488,26	103 120 597,50	15 997 118,28	129 738 204,04
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	19 296,00	19 296,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	19 296,00	19 296,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	104 119 387,50	15 687 353,56	119 806 741,06
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	104 119 387,50	15 663 198,97	119 782 586,47
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	2 697,48	2 697,48
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	21 457,11	21 457,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	10 620 488,26	0,00	299 147,72	10 919 635,98
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 620 488,26	0,00	0,00	10 620 488,26
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	299 147,72	299 147,72
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-998 790,00	-8 700,00	-1 007 490,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-998 790,00	0,00	-998 790,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00

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 доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	21,00	21,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	21,00	21,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	9 881 650,62	100 867 581,44	14 915 198,03	125 664 430,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	9 192 151,64	66 620 132,85	2 286 661,26	78 098 945,75
Заработная плата	160	211	7 059 881,32	51 168 607,27	1 756 268,38	59 984 756,97
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 132 270,32	15 451 525,58	530 392,88	18 114 188,78
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	7 841 696,46	276 406,73	8 118 103,19
Услуги связи	170	221	0,00	140 815,24	6 500,00	147 315,24
Коммунальные услуги	170	223	0,00	4 800 987,33	137 818,90	4 938 806,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	843 069,62	77 930,87	921 000,49
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	2 056 824,27	54 156,96	2 110 981,23
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	689 498,98	238 736,40	0,00	928 235,38
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	5 270,91	0,00	5 270,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	689 498,98	233 465,49	0,00	922 964,47
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	21 846 315,73	12 287 130,04	34 133 445,77
Амортизация	250	271	0,00	5 560 980,60	95 517,00	5 656 497,60
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	16 285 335,13	12 191 613,04	28 476 948,17
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	4 320 700,00	65 000,00	4 385 700,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	4 320 700,00	65 000,00	4 385 700,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		738 837,64	2 253 016,06	1 081 920,25	4 073 773,95
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		738 837,64	2 253 016,06	1 081 920,25	4 073 773,95
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		332 000,00	-1 970 752,40	896,07	-1 637 856,33
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-2 774 365,63	0,00	-2 774 365,63
увеличение стоимости основных средств	321	310	168 000,00	2 786 614,97	95 517,00	3 050 131,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	168 000,00	5 560 980,60	95 517,00	5 824 497,60
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		332 000,00	899 940,95	88,42	1 232 029,37
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	332 000,00	17 185 276,08	12 191 701,46	29 708 977,54
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	16 285 335,13	12 191 613,04	28 476 948,17
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-40 101,00	0,00	-40 101,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	6 300,00	7 790,00	14 090,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	46 401,00	7 790,00	54 191,00
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	107 700 297,40	14 743 963,98	122 444 261,38
уменьшение затрат	392	X	0,00	107 700 297,40	14 743 963,98	122 444 261,38
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-56 226,72	807,65	-55 419,07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		406 837,64	4 223 768,46	1 081 024,18	5 711 630,28
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 991 720,86	26 700 555,38	1 125 222,46	24 834 056,98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		17 979,14	6 038 345,38	1 152 553,90	7 208 878,42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 220 058,00	104 124 287,50	16 238 696,90	131 583 042,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 202 078,86	98 085 942,12	15 086 143,00	124 374 163,98
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		-3 009 700,00	20 662 210,00	-27 331,44	17 625 178,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 436 261,47	133 209 988,18	16 265 998,46	160 912 248,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 445 961,47	112 547 778,18	16 293 329,90	143 287 069,55

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		-3 398 558,50	22 476 786,92	44 198,28	19 122 426,70
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		-150 020,86	230 005,17	0,00	79 984,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 239 116,52	148 668 096,86	16 272 067,01	183 179 280,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 389 137,38	148 438 091,69	16 272 067,01	183 099 296,08
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-3 009 700,00	21 661 000,00	44 198,28	18 695 498,28
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-238 837,64	585 781,75	0,00	346 944,11

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 789E371661B5E2F3F57C309D970AEF95
 Владелец: Тэут Наталья Дмитриевна
 Действителен с 26.02.2024 по 21.05.2025
 Дата подписания: 27.03.2024

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4C583BE40C4AA7D7ACE4E06B727AA7CD
 Владелец: Сокол Оксана Петровна
 Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025
 Дата подписания: 27.03.2024

Н.Д. Тэут
 (расшифровка подписи)

О.П. Сокол
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
 (должность)

О.П. Сокол
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4C583BE40C4AA7D7ACE4E06B727AA7CD
 Владелец: Сокол Оксана Петровна
 Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025
 Дата подписания: 27.03.2024

(телефон, e-mail)

27 марта 2024 г.