

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 №189 "ФАНТАЗИЯ"

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	51352806
ИНН	2311324033
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	8 500 491,79	76 910 760,33	12 080 943,75	97 492 195,87
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	44 016,00	44 016,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	44 016,00	44 016,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	78 329 887,50	11 621 376,20	89 951 263,70
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	78 329 887,50	11 580 088,21	89 909 975,71
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	38 249,46	38 249,46
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	3 038,53	3 038,53
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8 248 491,79	0,00	173 736,55	8 422 228,34
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 248 491,79	0,00	0,00	8 248 491,79
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	173 736,55	173 736,55
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 419 127,17	0,00	-1 419 127,17
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 419 000,00	0,00	-1 419 000,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	-127,17	0,00	-127,17

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	241 815,00	241 815,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	229 994,00	229 994,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	11 821,00	11 821,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	7 691 376,38	79 229 014,52	10 047 857,63	96 968 248,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	7 179 212,43	51 855 457,49	654 335,57	59 689 005,49
Заработная плата	160	211	5 514 436,18	39 834 464,64	502 561,95	45 851 462,77
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 664 776,25	12 020 992,85	151 773,62	13 837 542,72
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	5 855 741,58	42 800,82	5 898 542,40
Услуги связи	170	221	0,00	104 665,82	0,00	104 665,82
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 664 842,06	1 066,75	3 665 908,81
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	1 005 439,90	0,00	1 005 439,90
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 080 793,80	41 734,07	1 122 527,87
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	512 163,95	146 698,23	0,00	658 862,18
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	1 740,21	0,00	1 740,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	512 163,95	144 958,02	0,00	657 121,97
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	16 053 326,97	9 350 625,81	25 403 952,78
Амортизация	250	271	0,00	5 185 433,81	11 821,00	5 197 254,81
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	10 867 893,16	9 338 804,81	20 206 697,97
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	5 317 790,25	95,43	5 317 885,68
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	5 317 790,25	0,00	5 317 790,25
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	95,43	95,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		809 115,41	-2 318 254,19	2 033 086,12	523 947,34
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		809 115,41	-2 318 254,19	2 033 086,12	523 947,34
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		0,00	-3 344 873,81	799 073,94	-2 545 799,87
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-3 492 661,96	0,00	-3 492 661,96
увеличение стоимости основных средств	321	310	552 000,00	1 692 771,85	11 821,00	2 256 592,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	552 000,00	5 185 433,81	11 821,00	5 749 254,81
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		0,00	198 236,40	799 073,94	997 310,34
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	11 066 129,56	10 137 878,75	21 204 008,31
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	10 867 893,16	9 338 804,81	20 206 697,97
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-57 600,00	0,00	-57 600,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
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	68 668 190,46	10 034 707,13	78 702 897,59
уменьшение затрат	392	X	0,00	68 668 190,46	10 034 707,13	78 702 897,59
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	7 151,75	0,00	7 151,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		809 115,41	1 026 619,62	1 234 012,18	3 069 747,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 564 748,74	14 861 538,58	1 208 336,55	13 505 126,39
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-11 748,74	3 109 057,96	932 331,54	4 029 640,76
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 663 493,52	78 462 583,28	11 763 425,94	98 889 502,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 675 242,26	75 353 525,32	10 831 094,40	94 859 861,98
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		-2 553 000,00	11 752 480,62	276 005,01	9 475 485,63
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	31 280 793,52	306 385 399,69	12 080 301,17	349 746 494,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33 833 793,52	294 632 919,07	11 804 296,16	340 271 008,75

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		-3 373 864,15	13 834 918,96	-25 675,63	10 435 379,18
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		-563 748,74	383 459,87	-21 739,00	-202 027,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 923 682,98	103 419 900,25	10 804 440,24	126 148 023,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 487 431,72	103 036 440,38	10 826 179,24	126 350 051,34
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2 553 000,00	13 164 800,00	-61 704,85	10 550 095,15
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-257 115,41	286 659,09	57 768,22	87 311,90

ЗАВЕДУЮЩИЙ

В.А. Щемелинина
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

Н.В. Турдакова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E49315CF0748D680DFE1B79A9A799C80
Владелец: Щемелинина Валерия Андреевна
Действителен с 06.02.2024 по 01.05.2025
Дата подписания: 26.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DB170F568C3266E2CAB89965A0CB2E4
Владелец: Турдакова Наталья Владимировна
Действителен с 30.11.2023 по 22.02.2025
Дата подписания: 08.04.2024

Централизованная 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)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

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

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Н.В. Турдакова
(расшифровка подписи)

turdakova_n_v@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

12 апреля 2024 г.