

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 № 94"

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	52230790
ИНН	2309073819
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	3,006,429.46	22,418,541.14	3,531,533.90	28,956,504.50
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0.00	22,420,187.50	3,522,953.83	25,943,141.33
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	22,420,187.50	3,516,292.76	25,936,480.26
Доходы от компенсации затрат	040	134	0.00	0.00	1,404.51	1,404.51
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0.00	0.00	5,256.56	5,256.56
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3,006,429.46	0.00	0.00	3,006,429.46
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3,006,429.46	0.00	0.00	3,006,429.46
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0.00	-1,646.36	8,470.18	6,823.82
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	-1,646.36	-448.30	-2,094.66
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0.00	0.00	8,918.48	8,918.48

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	109.89	109.89
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0.00	0.00	109.89	109.89
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	2,993,769.27	21,400,256.62	2,283,957.14	26,677,983.03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2,207,660.33	15,838,909.47	63,010.45	18,109,580.25
Заработная плата	160	211	1,695,591.57	12,169,003.98	47,934.29	13,912,529.84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0.00	0.00	600.00	600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	512,068.76	3,669,905.49	14,476.16	4,196,450.41
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	610,000.00	2,615,160.26	32,826.19	3,257,986.45
Услуги связи	170	221	0.00	73,814.84	0.00	73,814.84
Коммунальные услуги	170	223	0.00	1,390,427.86	5,746.73	1,396,174.59
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	610,000.00	555,894.11	0.00	1,165,894.11
Прочие работы, услуги	170	226	0.00	595,023.45	27,079.46	622,102.91
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	176,108.94	36,295.33	0.00	212,404.27
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0.00	2,667.11	0.00	2,667.11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	176,108.94	33,628.22	0.00	209,737.16
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0.00	2,884,495.56	2,188,084.94	5,072,580.50
Амортизация	250	271	0.00	278,951.45	0.00	278,951.45
Расходование материальных запасов	250	272	0.00	2,605,544.11	2,188,084.94	4,793,629.05

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	25,396.00	35.56	25,431.56
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	25,396.00	0.00	25,396.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0.00	0.00	35.56	35.56
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		12,660.19	1,018,284.52	1,247,576.76	2,278,521.47
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		12,660.19	1,018,284.52	1,247,576.76	2,278,521.47
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	303,373.94	11,864.32	315,238.26
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	-201,857.45	0.00	-201,857.45
увеличение стоимости основных средств	321	310	0.00	77,094.00	0.00	77,094.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0.00	278,951.45	0.00	278,951.45
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0.00	522,181.39	15,364.32	537,545.71
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0.00	3,129,135.50	2,205,469.17	5,334,604.67
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0.00	2,606,954.11	2,190,104.85	4,797,058.96
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0.00	-16,950.00	-3,500.00	-20,450.00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0.00	21,290.00	0.00	21,290.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	38,240.00	3,500.00	41,740.00

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	21,074,581.06	2,280,318.69	23,354,899.75
уменьшение затрат	392	X	0.00	21,074,581.06	2,280,318.69	23,354,899.75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		12,660.19	714,910.58	1,235,712.44	1,963,283.21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1,626,758.12	4,947,760.95	1,234,305.47	4,555,308.30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-958.12	657,107.31	1,240,814.25	1,896,963.44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3,099,457.50	22,420,187.50	3,566,880.70	29,086,525.70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3,100,415.62	21,763,080.19	2,326,066.45	27,189,562.26
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1,625,800.00	4,290,653.64	-6,508.78	2,658,344.86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10,174,817.54	88,207,082.76	3,567,871.92	101,949,772.22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11,800,617.54	83,916,429.12	3,574,380.70	99,291,427.36

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		-1,639,418.31	4,232,850.37	-1,406.97	2,592,025.09
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1,207.56	-35,486.38	-1,406.97	-38,100.91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4,053,116.85	28,596,306.49	2,324,568.77	34,973,992.11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4,054,324.41	28,631,792.87	2,325,975.74	35,012,093.02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1,625,800.00	4,293,500.00	0.00	2,667,700.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-12,410.75	-25,163.25	0.00	-37,574.00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

К.В. Ключкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E10460BD415A3EEA5CF39758E5B9A011
Владелец: Ключкова Кристина Владимировна
Действителен с 13.06.2023 по 05.09.2024
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: 14.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край, Г.
КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.269/2

(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: 14.03.2024

(телефон, e-mail)