

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1"

ФИЛИАЛ № 8 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	73191427
ИНН	2311074672
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	20 572 657,88	46 926 650,70	8 175 237,46	75 674 546,04
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	13 160,00	13 160,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	13 160,00	13 160,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	51 600 407,50	8 007 746,42	59 608 153,92
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	51 600 407,50	7 994 294,23	59 594 701,73
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	1 183,04	1 183,04
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	12 269,15	12 269,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	1 346,40	1 346,40
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	1 346,40	1 346,40
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	20 182 657,88	0,00	26 080,00	20 208 737,88
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	20 182 657,88	0,00	0,00	20 182 657,88
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	26 080,00	26 080,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-4 673 756,80	5 520,00	-4 668 236,80
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-4 673 756,80	5 520,00	-4 668 236,80

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		121 384,64	121 384,64
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00		121 384,64	121 384,64
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	12 273 486,50	57 568 337,51	8 180 698,00	78 022 522,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	6 553 302,76	36 374 230,55	506 751,48	43 434 284,79
Заработная плата	160	211	5 030 563,51	27 942 284,50	389 032,63	33 361 880,64
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 522 739,25	8 431 946,05	117 718,85	10 072 404,15
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	5 309 117,25	4 378 071,18	8 774,36	9 695 962,79
Услуги связи	170	221	10 420,91	56 353,41	0,00	66 774,32
Коммунальные услуги	170	223	134 878,37	3 077 037,17	0,00	3 211 915,54
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	4 701 360,94	420 756,03	0,00	5 122 116,97
Прочие работы, услуги	170	226	462 457,03	823 924,57	8 774,36	1 295 155,96
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	356 066,49	115 796,50	142,47	472 005,46
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	1 807,62	0,00	1 807,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	356 066,49	113 988,88	142,47	470 197,84
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	16 413 657,81	7 664 857,09	24 078 514,90
Амортизация	250	271	0,00	7 845 379,48	160 573,64	8 005 953,12
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	8 568 278,33	7 504 283,45	16 072 561,78
Прочие расходы в том числе:	270	290	55 000,00	286 581,47	172,60	341 754,07
Налоги, пошлины и сборы	270	291	55 000,00	276 954,97	0,00	331 954,97
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	9 626,50	172,60	9 799,10
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		8 299 171,38	-10 641 686,81	-5 460,54	-2 347 975,97
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		8 299 171,38	-10 641 686,81	-5 460,54	-2 347 975,97
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		1 152 394,84	1 725 976,94	-30 865,93	2 847 505,85
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	1 048 666,88	0,00	1 048 666,88
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 062 005,16	13 283 829,96	160 573,64	20 506 408,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 062 005,16	12 235 163,08	160 573,64	19 457 741,88
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		1 152 394,84	659 831,85	-30 865,93	1 781 360,76
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	1 152 394,84	9 279 713,29	7 558 604,60	17 990 712,73
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	8 619 881,44	7 589 470,53	16 209 351,97
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	6 090,00	0,00	6 090,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	50 408 831,32	8 019 951,76	58 428 783,08
уменьшение затрат	392	X	0,00	50 408 831,32	8 019 951,76	58 428 783,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		11 388,21		11 388,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		7 146 776,54	-12 367 663,75	25 405,39	-5 195 481,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-6 060 130,97	11 874 797,66	92 266,58	5 906 933,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		247 619,03	0,00	-28 419,16	219 199,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 127 243,92	51 645 778,00	8 239 898,35	81 012 920,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 879 624,89	51 645 778,00	8 268 317,51	80 793 720,40
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-6 307 750,00	11 874 797,66	120 685,74	5 687 733,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 059 908,83	203 703 214,04	8 207 059,25	249 970 182,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	44 367 658,83	191 828 416,38	8 086 373,51	244 282 448,72
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-13 206 907,51	24 242 461,41	66 861,19	11 102 415,09
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 814 386,13	11 800 722,16	67 041,19	5 053 377,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 586 181,89	55 438 848,00	8 204 588,68	85 229 618,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 400 568,02	43 638 125,84	8 137 547,49	80 176 241,35
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-6 307 750,00	11 857 100,00	-180,00	5 549 170,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-84 771,38	584 639,25	0,00	499 867,87

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.В. Иванова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5E3CA02D578C9BA19FF235C539892B79
Владелец: Иванова Елена Викторовна
Действителен с 18.01.2024 по 12.04.2025
Дата подписания: 21.02.2024

Главный бухгалтер

Е.В. Игнатенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 31D443BAEA628D30349F270DB2AC1449
Владелец: Игнатенко Екатерина Васильевна
Действителен с 07.02.2024 по 02.05.2025
Дата подписания: 21.02.2024

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Игнатенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 31D443BAEA628D30349F270DB2AC1449
Владелец: Игнатенко Екатерина Васильевна
Действителен с 07.02.2024 по 02.05.2025
Дата подписания: 21.02.2024

8(861)252-56-82, detsad1_buh@mail.ru
(телефон, e-mail)