

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 РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 233"

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	52246437
ИНН	2308072851
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	6 804 005,43	49 974 810,40	7 423 188,67	64 202 004,50
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	50 195 887,50	7 405 134,01	57 601 021,51
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	50 195 887,50	7 397 934,01	57 593 821,51
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	6 604 005,43	0,00	8,66	6 604 014,09
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 604 005,43	0,00	0,00	6 604 005,43
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	8,66	8,66
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-221 077,10	1 650,00	-219 427,10
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-221 077,10	850,00	-220 227,10
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	800,00	800,00

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	16 396,00	16 396,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	8 051,00	8 051,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	8 345,00	8 345,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	6 596 827,61	50 608 884,40	6 013 508,09	63 219 220,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	4 649 478,13	34 687 260,81	441 038,64	39 777 777,58
Заработная плата	160	211	3 571 070,21	26 644 599,47	338 745,74	30 554 415,42
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 078 407,92	8 042 661,34	102 292,90	9 223 362,16
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	1 580 000,00	5 233 735,06	149 622,12	6 963 357,18
Услуги связи	170	221	0,00	73 370,54	0,00	73 370,54
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 401 158,29	63 977,12	3 465 135,41
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 580 000,00	953 899,53	20 000,00	2 553 899,53
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	805 306,70	65 645,00	870 951,70
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	366 037,48	182 793,07	0,00	548 830,55
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	1 624,20	0,00	1 624,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	366 037,48	181 168,87	0,00	547 206,35
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	1 312,00	9 352 858,49	5 422 184,20	14 776 354,69
Амортизация	250	271	0,00	2 030 654,74	67 364,00	2 098 018,74
Расходование материальных запасов	250	272	1 312,00	7 322 203,75	5 354 820,20	12 678 335,95

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	1 152 236,97	663,13	1 152 900,10
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 152 236,97	0,00	1 152 236,97
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	602,53	602,53
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	60,60	60,60
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		207 177,82	-634 074,00	1 409 680,58	982 784,40
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		207 177,82	-634 074,00	1 409 680,58	982 784,40
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-1 312,00	-666 254,00	104 213,94	-563 352,06
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 664 718,98	3 556,00	-1 661 162,98
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	410 935,76	70 920,00	681 855,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	2 075 654,74	67 364,00	2 343 018,74
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-1 312,00	1 032 290,23	113 257,94	1 144 236,17
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	8 354 493,98	5 479 886,05	13 834 380,03
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	11 807,91	8 051,00	19 858,91
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	1 312,00	7 322 203,75	5 366 628,11	12 690 143,86
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	11 807,91	11 807,91
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-33 800,00	-12 600,00	-46 400,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	15 000,00	28 180,00	43 180,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	48 800,00	40 780,00	89 580,00

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	47 675 197,49	5 944 954,80	53 620 152,29
уменьшение затрат	392	X	0,00	47 675 197,49	5 944 954,80	53 620 152,29
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-25,25	0,00	-25,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		208 489,82	32 180,00	1 305 466,64	1 546 136,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 396 151,44	8 813 026,22	1 294 131,07	7 711 005,85
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-6 150,44	376 923,71	1 237 414,67	1 608 187,94
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 804 004,43	50 297 051,55	7 504 186,67	64 605 242,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 810 154,87	49 920 127,84	6 266 772,00	62 997 054,71
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2 390 001,00	8 436 102,51	56 716,40	6 102 817,91
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 353 726,36	198 322 262,61	7 570 484,07	227 246 473,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 743 727,36	189 886 160,10	7 513 767,67	221 143 655,13

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		-2 604 641,26	8 780 846,22	-11 335,57	6 164 869,39
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-206 150,44	119 887,28	-11 326,91	-97 590,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 998 750,21	65 877 345,91	6 352 132,67	81 228 228,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 204 900,65	65 757 458,63	6 363 459,58	81 325 818,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2 390 001,00	8 658 400,00	-8,66	6 268 390,34
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-8 489,82	2 558,94	0,00	-5 930,88

ЗАВЕДУЮЩИЙ

О.В. Филиппова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E121A44E1E63F7FD33E689760C35856D
 Владелец: Филиппова Оксана Владимировна
 Действителен с 19.07.2023 по 11.10.2024
 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: 18.03.2024

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: 18.03.2024

(телефон, e-mail)