

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 № 230 "

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 | 52246816 |
| ИНН | 2308072072 |
| 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 | 4 830 804,69 | 45 731 005,20 | 6 083 223,02 | 56 645 032,91 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 45 139 987,50 | 6 032 957,86 | 51 172 945,36 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 45 139 987,50 | 6 032 957,86 | 51 172 945,36 |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 4 830 804,69 | 0,00 | 0,00 | 4 830 804,69 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 4 830 804,69 | 0,00 | 0,00 | 4 830 804,69 |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | 591 017,70 | 50 203,16 | 641 220,86 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | 591 017,70 | 0,00 | 591 017,70 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | 0,00 | 0,00 | 50 203,16 | 50 203,16 |

| 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 | 62,00 | 62,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 4 767 264,46 | 45 538 949,30 | 5 392 488,02 | 55 698 701,78 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 4 208 913,64 | 31 637 807,04 | 273 442,82 | 36 120 163,50 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 3 232 659,96 | 24 301 180,79 | 210 020,63 | 27 743 861,38 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 976 253,68 | 7 336 626,25 | 63 422,19 | 8 376 302,12 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 250 000,00 | 4 193 257,14 | 97 845,67 | 4 541 102,81 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 152 838,53 | 0,00 | 152 838,53 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 2 591 947,74 | 48 738,87 | 2 640 686,61 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 250 000,00 | 767 016,40 | 24 121,94 | 1 041 138,34 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 0,00 | 681 454,47 | 24 984,86 | 706 439,33 |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 301 850,82 | 240 770,83 | 0,00 | 542 621,65 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 301 850,82 | 240 770,83 | 0,00 | 542 621,65 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 6 500,00 | 8 326 212,27 | 5 020 373,46 | 13 353 085,73 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 1 725 785,66 | 0,00 | 1 725 785,66 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 6 500,00 | 6 600 426,61 | 5 020 373,46 | 11 627 300,07 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | 0,00 | 119 047,90 | 0,00 | 119 047,90 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | 260 | 281 | 0,00 | 119 047,90 | 0,00 | 119 047,90 |

| 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 | 1 021 854,12 | 826,07 | 1 022 680,19 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 1 021 854,12 | 800,00 | 1 022 654,12 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 0,00 | 26,07 | 26,07 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 63 540,23 | 192 055,90 | 690 735,00 | 946 331,13 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 63 540,23 | 192 055,90 | 690 735,00 | 946 331,13 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | -6 500,00 | -1 849 319,94 | -75 287,49 | -1 931 107,43 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -1 844 833,56 | 0,00 | -1 844 833,56 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 1 844 833,56 | 0,00 | 1 844 833,56 |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | -6 500,00 | -136,38 | -65 250,13 | -71 886,51 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 0,00 | 6 600 290,23 | 4 955 123,33 | 11 555 413,56 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 6 500,00 | 6 600 426,61 | 5 020 373,46 | 11 627 300,07 |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | 0,00 | -4 350,00 | -10 800,00 | -15 150,00 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 36 600,00 | 7 790,00 | 44 390,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 40 950,00 | 18 590,00 | 59 540,00 |

| 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 | 42 898 823,62 | 5 381 579,95 | 48 280 403,57 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 42 898 823,62 | 5 381 579,95 | 48 280 403,57 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 762,64 | 762,64 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 70 040,23 | 2 041 375,84 | 766 022,49 | 2 877 438,56 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -1 370 172,14 | 17 279 137,28 | 766 022,49 | 16 674 987,63 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | -272,14 | 948 919,58 | 704 984,99 | 1 653 632,43 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 4 883 214,79 | 45 176 616,34 | 6 139 803,24 | 56 199 634,37 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4 883 486,93 | 44 227 696,76 | 5 434 818,25 | 54 546 001,94 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | -1 369 900,00 | 16 330 217,70 | 61 037,50 | 15 021 355,20 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 18 323 083,49 | 184 834 522,52 | 6 200 840,02 | 209 358 446,03 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 19 692 983,49 | 168 504 304,82 | 6 139 802,52 | 194 337 090,83 |

| 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 | | -1 440 212,37 | 15 237 761,44 | 0,00 | 13 797 549,07 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -501,21 | -47 432,39 | 0,00 | -47 933,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 6 841 405,48 | 58 914 757,23 | 5 434 761,41 | 71 190 924,12 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 6 841 906,69 | 58 962 189,62 | 5 434 761,41 | 71 238 857,72 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | -1 369 900,00 | 15 739 200,00 | 0,00 | 14 369 300,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | -69 811,16 | -454 006,17 | 0,00 | -523 817,33 |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Т.С. Колесникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17E15C684F7EB5F935210CEB24B236C9
Владелец: Колесникова Тамара Сергеевна
Действителен с 19.02.2024 по 14.05.2025
Дата подписания: 19.03.2024

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: 13.03.2024

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

Централизованная бухгалтерия

(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: 13.03.2024

(телефон, e-mail)