

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 № 218 "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД"

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	42940220
ИНН	2311300032
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	3 473 257,31	36 165 797,50	5 932 197,39	45 571 252,20
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	7 904,00	7 904,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	7 904,00	7 904,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	37 557 487,50	5 817 630,76	43 375 118,26
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	37 557 487,50	5 810 380,19	43 367 867,69
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	6 565,30	6 565,30
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	685,27	685,27
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 473 257,31	0,00	129 438,81	3 602 696,12
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 473 257,31	0,00	0,00	3 473 257,31
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	129 438,81	129 438,81
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 391 690,00	-22 776,18	-1 414 466,18
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 391 690,00	0,00	-1 391 690,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-22 776,18	-22 776,18

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				
	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	3 407 294,92	37 455 024,07	5 589 934,42	46 452 253,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	3 198 824,59	23 239 549,22	0,00	26 438 373,81
Заработная плата	160	211	2 480 315,82	17 908 509,84	0,00	20 388 825,66
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	718 508,77	5 331 039,38	0,00	6 049 548,15
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	20 000,00	4 298 893,54	416,24	4 319 309,78
Услуги связи	170	221	0,00	47 393,72	0,00	47 393,72
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 497 092,90	416,24	2 497 509,14
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20 000,00	978 953,31	0,00	998 953,31
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	775 453,61	0,00	775 453,61
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	188 470,33	55 063,26	0,00	243 533,59
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	273,38	1 298,44	0,00	1 571,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	188 196,95	53 764,82	0,00	241 961,77
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	7 674 162,03	5 554 511,32	13 228 673,35
Амортизация	250	271	0,00	2 824 182,48	10 530,00	2 834 712,48
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	4 849 979,55	5 543 981,32	10 393 960,87
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	2 187 356,02	35 006,86	2 222 362,88
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	2 187 356,02	1 000,00	2 188 356,02
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	34 006,86	34 006,86
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		65 962,39	-1 289 226,57	342 262,97	-881 001,21
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		65 962,39	-1 289 226,57	342 262,97	-881 001,21
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	-287 151,21	24 002,76	-263 148,45
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-961 868,48	0,00	-961 868,48
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 862 314,00	10 530,00	1 872 844,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 824 182,48	10 530,00	2 834 712,48
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	698 614,80	24 002,76	722 617,56
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	5 548 594,35	5 567 984,08	11 116 578,43
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	4 849 979,55	5 543 981,32	10 393 960,87
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-32 289,00	0,00	-32 289,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	53 889,00	0,00	53 889,00
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	32 389 596,57	5 544 397,56	37 933 994,13
уменьшение затрат	392	X	0,00	32 389 596,57	5 544 397,56	37 933 994,13
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	8 391,47	0,00	8 391,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		65 962,39	-1 002 075,36	318 260,21	-617 852,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-7 058 510,69	-1 839 961,42	300 029,40	-8 598 442,71
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-26 202,57	328 949,97	368 000,56	670 747,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 546 950,48	38 240 887,22	6 083 685,06	47 871 522,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 573 153,05	37 911 937,25	5 715 684,50	47 200 774,80
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		-7 032 308,12	-2 168 911,39	-67 971,16	-9 269 190,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 380 580,76	148 151 215,49	6 062 042,23	167 593 838,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 412 888,88	150 320 126,88	6 130 013,39	176 863 029,15

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		-7 124 473,08	-837 886,06	-18 230,81	-7 980 589,95
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		-26 202,57	-115 528,51	21 592,00	-120 139,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 992 065,36	49 314 669,01	5 613 937,18	59 920 671,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 018 267,93	49 430 197,52	5 592 345,18	60 040 810,63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-7 032 308,12	-781 400,00	-39 822,81	-7 853 530,93
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-65 962,39	59 042,45	0,00	-6 919,94

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Я.Р. Осик
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 218FD9EEDB15439CCAE28B0F547CD571
Владелец: Осик Яна Рафаиловна
Действителен с 06.12.2023 по 28.02.2025
Дата подписания: 09.04.2024

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)

Начальник филиала

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

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Н.В. Турдакова
(расшифровка подписи)

turdakova_n_v@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

27 февраля 2024 г.