

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 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 16"

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	52247750
ИНН	2308074376
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	2 992 902,39	15 020 273,76	1 937 245,74	19 950 421,89
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	16 050 487,50	1 923 460,09	17 973 947,59
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	16 050 487,50	1 923 460,09	17 973 947,59
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	2 592 902,39	0,00	0,00	2 592 902,39
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 592 902,39	0,00	0,00	2 592 902,39
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 030 213,74	1 803,90	-1 028 409,84
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 030 213,74	0,00	-1 030 213,74
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	1 803,90	1 803,90

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	11 981,75	11 981,75
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	11 975,00	11 975,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	6,75	6,75
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	1 580 428,85	16 570 353,64	1 385 690,06	19 536 472,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	1 436 442,21	11 483 181,98	57 161,60	12 976 785,79
Заработная плата	160	211	1 103 258,28	8 820 576,01	43 902,90	9 967 737,19
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	333 183,93	2 662 605,97	13 258,70	3 009 048,60
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	60 000,00	1 844 008,24	29 768,76	1 933 777,00
Услуги связи	170	221	0,00	73 223,26	0,00	73 223,26
Коммунальные услуги	170	223	0,00	914 034,99	14 195,12	928 230,11
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	281 912,95	0,00	281 912,95
Прочие работы, услуги	170	226	60 000,00	574 837,04	15 573,64	650 410,68
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	83 986,64	21 965,94	0,00	105 952,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	83 986,64	21 965,94	0,00	105 952,58
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	3 157 683,55	1 298 759,70	4 456 443,25
Амортизация	250	271	0,00	1 027 785,22	11 975,00	1 039 760,22
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	2 129 898,33	1 286 784,70	3 416 683,03

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	63 513,93	0,00	63 513,93
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	63 513,93	0,00	63 513,93
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 412 473,54	-1 550 079,88	551 555,68	413 949,34
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 412 473,54	-1 550 079,88	551 555,68	413 949,34
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		100 000,00	480 935,53	1 841,90	582 777,43
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	294 571,51	0,00	294 571,51
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 307 760,05	1 322 356,73	11 975,00	2 642 091,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 307 760,05	1 027 785,22	11 975,00	2 347 520,27
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		100 000,00	221 841,89	4 468,04	326 309,93
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	100 000,00	2 351 740,22	1 293 003,74	3 744 743,96
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	2 129 898,33	1 288 535,70	3 418 434,03
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-37 150,00	-3 500,00	-40 650,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	15 000,00	7 790,00	22 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	52 150,00	11 290,00	63 440,00

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	15 457 383,49	1 368 856,72	16 826 240,21
уменьшение затрат	392	X	0,00	15 457 383,49	1 368 856,72	16 826 240,21
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	1 672,13	873,86	2 545,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 312 473,54	-2 031 015,41	549 713,78	-168 828,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 516 200,00	2 082 301,42	547 962,79	1 114 064,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	115 818,11	540 935,26	656 753,37
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 172 343,41	16 054 806,50	1 962 825,46	21 189 975,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 172 343,41	15 938 988,39	1 421 890,20	20 533 222,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 516 200,00	1 966 483,31	7 027,53	457 310,84
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 713 452,02	65 703 758,29	1 967 192,99	76 384 403,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 229 652,02	63 737 274,98	1 960 165,46	75 927 092,46

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		-2 828 673,54	4 113 316,83	-1 750,99	1 282 892,30
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 307 761,05	1 314 861,07	-1 750,99	5 349,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 660 233,97	22 361 940,87	1 404 559,06	27 426 733,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 967 995,02	21 047 079,80	1 406 310,05	27 421 384,87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 516 200,00	3 006 700,00	0,00	1 490 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-4 712,49	-208 244,24	0,00	-212 956,73

ЗАВЕДУЮЩИЙ

А.В. Лазарева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 72FDA23FD3EABE2B6D2D028743DAAFBB
Владелец: Лазарева Анна Владимировна
Действителен с 23.08.2023 по 15.11.2024
Дата подписания: 18.03.2024

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: 11.03.2024

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: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
Дата подписания: 11.03.2024

(телефон, e-mail)