

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 № 204 "СТРЕКОЗА"

ФИЛИАЛ № 4 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	46829695
ИНН	2311314349
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	8 718 122,16	89 878 593,56	12 134 985,86	110 731 701,58
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	91 182 387,50	11 991 416,91	103 173 804,41
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	91 182 387,50	11 963 169,40	103 145 576,90
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	12 082,35	12 082,35
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	1 263,80	1 263,80
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	14 881,36	14 881,36
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	2 296,80	2 296,80
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	2 296,80	2 296,80
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8 698 122,16	0,00	78 750,00	8 776 872,16
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 698 122,16	0,00	0,00	8 698 122,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 303 793,94	90,20	-1 303 703,74
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 303 793,94	90,20	-1 303 703,74

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	54 527,95	54 527,95
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	53 684,65	53 684,65
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	843,30	843,30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 826 401,87	96 479 877,75	13 649 093,68	120 955 373,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	7 935 842,37	56 235 873,29	1 297 232,96	65 468 948,62
Заработная плата	160	211	6 096 268,90	43 188 295,32	998 284,89	50 282 839,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	1 000,00	900,00	1 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 839 583,47	13 046 577,97	298 048,07	15 184 209,51
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	9 009 133,39	418 994,09	9 428 127,48
Услуги связи	170	221	0,00	69 428,43	0,00	69 428,43
Коммунальные услуги	170	223	0,00	6 019 279,20	0,00	6 019 279,20
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	1 693 716,72	49 550,00	1 743 266,72
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 226 709,04	369 444,09	1 596 153,13
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	479 136,00	133 730,83	0,00	612 866,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	479 136,00	133 730,83	0,00	612 866,83
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	2 411 423,50	21 889 743,24	11 932 133,47	36 233 300,21
Амортизация	250	271	0,00	10 929 770,24	97 898,81	11 027 669,05
Расходование материальных запасов	250	272	2 411 423,50	10 959 973,00	11 834 234,66	25 205 631,16

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	9 211 397,00	733,16	9 212 130,16
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	9 211 397,00	700,00	9 212 097,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	3,50	3,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	29,66	29,66
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-2 108 279,71	-6 601 284,19	-1 514 107,82	-10 223 671,72
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-2 108 279,71	-6 601 284,19	-1 514 107,82	-10 223 671,72
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-2 411 423,50	-8 287 537,39	154 078,83	-10 544 882,06
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-8 951 781,50	-18 614,16	-8 970 395,66
увеличение стоимости основных средств	321	310	220 000,00	1 977 988,74	79 284,65	2 277 273,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	220 000,00	10 929 770,24	97 898,81	11 247 669,05
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-2 411 423,50	758 302,16	171 775,01	-1 481 346,33
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	11 763 365,36	12 006 495,46	23 769 860,82
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	2 411 423,50	11 005 063,20	11 834 720,45	25 251 207,15
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-93 601,00	0,00	-93 601,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	21 600,00	7 790,00	29 390,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	115 201,00	7 790,00	122 991,00

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	86 520 648,92	13 862 108,06	100 382 756,98
уменьшение затрат	392	X	0,00	86 520 648,92	13 862 108,06	100 382 756,98
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-457,05	917,98	460,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		303 143,79	1 686 253,20	-1 668 186,65	321 210,34
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 855 973,62	20 528 080,34	-1 812 287,20	20 571 766,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		96 173,62	2 801 384,08	-1 588 680,62	1 308 877,08
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 224 127,10	91 247 172,85	12 788 144,87	113 259 444,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 127 953,48	88 445 788,77	14 376 825,49	111 950 567,74
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 759 800,00	17 726 696,26	-223 606,58	19 262 889,68
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 969 147,30	118 004 728,31	12 563 984,29	141 537 859,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 209 347,30	100 278 032,05	12 787 590,87	122 274 970,22

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		1 552 829,83	18 841 827,14	-144 100,55	20 250 556,42
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-123 826,38	-1 027 884,80	-151 505,55	-1 303 216,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 544 757,38	118 489 706,97	14 351 464,35	145 385 928,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 668 583,76	119 517 591,77	14 502 969,90	146 689 145,43
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 759 800,00	19 030 400,00	7 405,00	20 797 605,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-83 143,79	839 311,94	0,00	756 168,15

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1861DF52518230A81D874F628897FCA3
 Владелец: Смагина Вера Михайловна
 Действителен с 30.06.2023 по 22.09.2024
 Дата подписания: 27.03.2024

В.М. Смагина

(расшифровка подписи)

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32C52FBE5EA4C686E1004096D5324C68
 Владелец: Жарова Елена Владимировна
 Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
 Дата подписания: 25.03.2024

Е.В. Жарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край, Г.
 КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

В.М. Кокорина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12
 Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
 Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
 Дата подписания: 22.03.2024

f4_fin@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

27 марта 2024 г.