

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 № 117 "МИР ЧУДЕС"

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	43289428
ИНН	2311301438
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	15 438 200,82	112 629 796,15	10 772 611,26	138 840 608,23
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	82 726 087,50	10 700 392,95	93 426 480,45
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	82 726 087,50	10 700 387,95	93 426 475,45
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	5,00	5,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	15 438 200,82	0,00	40 081,98	15 478 282,80
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	15 438 200,82	0,00	0,00	15 438 200,82
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	40 081,98	40 081,98
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-358 839 592,77	-235,96	-358 839 828,73
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-358 839 592,77	664,00	-358 838 928,77
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-899,96	-899,96

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	0,00	388 743 301,42	32 372,29	388 775 673,71
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	12 199,29	12 199,29
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	388 743 301,42	0,00	388 743 301,42
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	20 173,00	20 173,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	10 276 787,39	128 769 272,80	10 204 723,18	149 250 783,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	7 069 689,48	46 058 877,10	0,00	53 128 566,58
Заработная плата	160	211	5 451 170,90	35 353 939,44	0,00	40 805 110,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	300,00	0,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 618 518,58	10 704 637,66	0,00	12 323 156,24
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	956 647,03	7 965 254,85	42 667,75	8 964 569,63
Услуги связи	170	221	579,99	91 867,91	0,00	92 447,90
Коммунальные услуги	170	223	347 759,45	5 414 720,89	2 667,75	5 765 148,09
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 077,97	1 051 982,54	40 000,00	1 095 060,51
Прочие работы, услуги	170	226	605 229,62	1 406 683,51	0,00	2 011 913,13
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	509 082,00	94 962,19	0,00	604 044,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	509 082,00	94 962,19	0,00	604 044,19
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	936 698,88	67 067 057,18	10 161 626,57	78 165 382,63
Амортизация	250	271	0,00	56 762 150,41	20 173,00	56 782 323,41
Расходование материальных запасов	250	272	936 698,88	10 304 906,77	10 141 453,57	21 383 059,22
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	804 670,00	7 583 121,48	428,86	8 388 220,34
Налоги, пошлины и сборы	270	291	804 670,00	7 583 079,00	0,00	8 387 749,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	10,69	10,69
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	418,17	418,17
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	42,48	0,00	42,48
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		5 161 413,43	-16 139 476,65	567 888,08	-10 410 175,14
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		5 161 413,43	-16 139 476,65	567 888,08	-10 410 175,14
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		2 667 180,95	337 243 976,07	307 420,88	340 218 577,90
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	336 064 587,26	0,00	336 064 587,26
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 512 589,20	458 237 520,71	20 173,00	460 770 282,91
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 512 589,20	122 172 933,45	20 173,00	124 705 695,65
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		2 667 180,95	1 270 609,11	307 420,88	4 245 210,94
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	3 603 904,80	11 630 515,88	10 449 538,45	25 683 959,13
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	936 723,85	10 359 906,77	10 142 117,57	21 438 748,19
	362					
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	22 580,00	0,00	22 580,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	116 181,00	0,00	116 181,00
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	73 121 887,83	10 141 453,57	83 263 341,40
уменьшение затрат	392	X	0,00	73 121 887,83	10 141 453,57	83 263 341,40
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	2 380,70	0,00	2 380,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 494 232,48	-353 383 452,72	260 467,20	-350 628 753,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		11 766 103,35	-227 889 810,82	167 139,20	-215 956 568,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		27 703,35	11 891 381,95	607 595,34	12 526 680,64
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 607 524,08	82 800 622,92	11 365 554,87	109 773 701,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 579 820,73	70 909 240,97	10 757 959,53	97 247 021,23
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		11 738 400,00	-239 781 192,77	-440 456,14	-228 483 248,91
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 916 382,77	203 570 222,17	10 926 309,75	243 412 914,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 177 982,77	443 351 414,94	11 366 765,89	471 896 163,60

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		9 271 870,87	125 493 641,90	-93 328,00	134 672 184,77
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		-2 484 910,82	5 101 047,21	-100 240,35	2 515 896,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 485 811,42	99 957 536,39	10 480 160,75	129 923 508,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 970 722,24	94 856 489,18	10 580 401,10	127 407 612,52
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	11 738 400,00	119 058 400,00	6 912,35	130 803 712,35
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	18 381,69	1 334 194,69	0,00	1 352 576,38

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00DBB278954BB4BE180308A31360002206
 Владелец: Рудь Марина Владимировна
 Действителен с 24.01.2023 по 18.04.2024
 Дата подписания: 27.03.2024

М.В. Рудь
 (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: 28.02.2024

Е.В. Жарова
 (расшифровка подписи)

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)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12
 Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
 Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
 Дата подписания: 28.02.2024

Главный бухгалтер
 (должность)

В.М. Кокорина
 (расшифровка подписи)

f4_fin@cbkrd.ru
 (телефон, e-mail)

27 МАПТА 2024 г.