

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 № 228 "ГОЛУБКА"

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	52230666
ИНН	2308073132
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	5 175 172,75	39 551 508,93	5 940 610,91	50 667 292,59
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	39 724 187,50	5 727 502,32	45 451 689,82
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	39 724 187,50	5 717 978,83	45 442 166,33
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	9 523,49	9 523,49
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	5 175 172,75	0,00	0,00	5 175 172,75
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 175 172,75	0,00	0,00	5 175 172,75
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-172 678,57	2 112,89	-170 565,68
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-172 678,57	360,00	-172 318,57
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	1 752,89	1 752,89

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	210 995,70	210 995,70
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	79 361,40	79 361,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	131 589,30	131 589,30
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	45,00	45,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	5 163 358,16	39 269 559,87	4 457 458,83	48 890 376,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	4 060 793,89	28 445 038,41	441 482,42	32 947 314,72
Заработная плата	160	211	3 118 889,29	21 854 378,06	339 080,19	25 312 347,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	941 904,60	6 590 660,35	102 402,23	7 634 967,18
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	812 000,00	4 384 367,62	182 671,56	5 379 039,18
Услуги связи	170	221	0,00	77 150,44	0,00	77 150,44
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 951 633,16	114 196,59	3 065 829,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	812 000,00	646 642,44	31 704,50	1 490 346,94
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	708 941,58	36 770,47	745 712,05
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	275 540,27	109 592,93	0,00	385 133,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	275 540,27	109 592,93	0,00	385 133,20
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	15 024,00	6 244 720,87	3 830 562,27	10 090 307,14
Амортизация	250	271	0,00	483 857,60	152 589,30	636 446,90
Расходование материальных запасов	250	272	15 024,00	5 760 863,27	3 677 972,97	9 453 860,24

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	85 840,04	2 742,58	88 582,62
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	85 840,04	0,00	85 840,04
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	2 742,58	2 742,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		11 814,59	281 949,06	1 483 152,08	1 776 915,73
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		11 814,59	281 949,06	1 483 152,08	1 776 915,73
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-15 024,00	283 917,68	-151 447,77	117 445,91
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-141 868,60	0,00	-141 868,60
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	388 989,00	152 589,30	541 578,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	530 857,60	152 589,30	683 446,90
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-15 024,00	442 736,28	-148 718,36	278 993,92
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	6 203 599,55	3 576 909,01	9 780 508,56
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	15 024,00	5 760 863,27	3 725 627,37	9 501 514,64
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-16 950,00	-3 500,00	-20 450,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	18 300,00	7 790,00	26 090,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	35 250,00	11 290,00	46 540,00

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	38 697 721,23	4 295 198,85	42 992 920,08
уменьшение затрат	392	X	0,00	38 697 721,23	4 295 198,85	42 992 920,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	770,59	770,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		26 838,59	-1 968,62	1 634 599,85	1 659 469,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-5 508 652,21	3 733 740,40	1 587 306,56	-187 605,25
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-52,21	224 318,97	1 627 473,78	1 851 740,54
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 192 467,75	39 733 036,12	5 864 317,11	50 789 820,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 192 519,96	39 508 717,15	4 236 843,33	48 938 080,44
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-5 508 600,00	3 509 421,43	-40 167,22	-2 039 345,79
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 127 800,50	156 745 729,24	5 825 383,96	180 698 913,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 636 400,50	153 236 307,81	5 865 551,18	182 738 259,49

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		-5 535 490,80	3 735 709,02	-47 293,29	-1 847 075,07
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-52,21	21 656,10	-47 293,29	-25 689,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 085 037,87	51 931 616,87	4 379 289,40	63 395 944,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 085 090,08	51 909 960,77	4 426 582,69	63 421 633,54
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-5 508 600,00	3 682 100,00	0,00	-1 826 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-26 838,59	31 952,92	0,00	5 114,33

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6DD6CFC2F9A639CC08CD8D01F0B7E5EF
 Владелец: Ушкало Ирина Александровна
 Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025
 Дата подписания: 13.03.2024

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
 Владелец: Сергеева Елена Николаевна
 Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
 Дата подписания: 11.03.2024

И.А. Ушкало
 (расшифровка подписи)

Е.Н. Сергеева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР":
 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край ; Г.
 КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.269/2
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
 Владелец: Капинус Ирина Владимировна
 Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
 Дата подписания: 11.03.2024

Главный бухгалтер
 (должность)

И.В. Капинус
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)