

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 № 127 " МОЗАИКА"

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	45195567
ИНН	2311307976
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	8 321 446,20	78 368 010,21	12 418 680,88	99 108 137,29
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	22 432,00	22 432,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	22 432,00	22 432,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	78 923 099,57	12 234 244,35	91 157 343,92
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	78 923 099,57	12 203 899,17	91 126 998,74
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	10 490,46	10 490,46
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	3 557,38	3 557,38
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	16 297,34	16 297,34
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8 071 446,20	0,00	156 401,08	8 227 847,28
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 071 446,20	0,00	0,00	8 071 446,20
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	156 401,08	156 401,08
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-555 089,36	4 906,35	-550 183,01
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-554 663,00	-43,65	-554 706,65
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	-426,36	4 950,00	4 523,64

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	697,10	697,10
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	697,10	697,10
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	8 245 884,73	81 039 142,07	10 155 792,64	99 440 819,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	7 044 919,70	50 562 938,41	1 312 260,03	58 920 118,14
Заработная плата	160	211	5 453 622,12	38 843 076,69	1 007 880,25	45 304 579,06
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 591 297,58	11 719 861,72	304 379,78	13 615 539,08
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	5 196 327,11	227 557,67	5 423 884,78
Услуги связи	170	221	0,00	99 153,60	0,00	99 153,60
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 099 530,04	171 033,60	3 270 563,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	816 874,21	14 390,00	831 264,21
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 180 769,26	42 134,07	1 222 903,33
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	469 733,03	115 706,90	0,00	585 439,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	469 733,03	115 706,90	0,00	585 439,93
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	731 232,00	21 140 926,05	8 615 974,74	30 488 132,79
Амортизация	250	271	0,00	5 603 972,95	207 817,56	5 811 790,51
Расходование материальных запасов	250	272	731 232,00	15 536 953,10	8 408 157,18	24 676 342,28

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	4 023 243,60	0,20	4 023 243,80
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	4 023 243,60	0,00	4 023 243,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,20	0,20
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		75 561,47	-2 671 131,86	2 262 888,24	-332 682,15
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		75 561,47	-2 671 131,86	2 262 888,24	-332 682,15
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-731 232,00	-3 300 970,64	298 884,39	-3 733 318,25
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-4 500 568,97	-65 950,64	-4 566 519,61
увеличение стоимости основных средств	321	310	650 000,00	1 103 403,98	141 866,92	1 895 270,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	650 000,00	5 603 972,95	207 817,56	6 461 790,51
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-731 232,00	1 314 906,55	364 835,03	948 509,58
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	16 851 859,65	8 773 035,86	25 624 895,51
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	731 232,00	15 536 953,10	8 408 200,83	24 676 385,93
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-120 801,00	0,00	-120 801,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	120 801,00	0,00	120 801,00

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	71 291 124,52	9 946 740,81	81 237 865,33
уменьшение затрат	392	X	0,00	71 291 124,52	9 946 740,81	81 237 865,33
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	5 492,78	0,00	5 492,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		806 793,47	629 838,78	1 964 003,85	3 400 636,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4 058 957,06	-9 335 945,97	1 495 571,67	-11 899 331,36
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-101 057,06	2 045 901,03	1 162 229,12	3 107 073,09
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 349 716,97	79 066 082,97	12 356 221,81	99 772 021,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 450 774,03	77 020 181,94	11 193 992,69	96 664 948,66
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-3 957 900,00	-11 381 847,00	333 342,55	-15 006 404,45
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 124 616,97	296 773 889,03	12 730 834,58	339 629 340,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 082 516,97	308 155 736,03	12 397 492,03	354 635 745,03

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 865 750,53	-9 965 784,75	-468 432,18	-15 299 967,46
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-751 057,06	589 292,20	-437 548,72	-599 313,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 670 565,57	103 145 245,00	10 988 023,98	125 803 834,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 421 622,63	102 555 952,80	11 425 572,70	126 403 148,13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-3 957 900,00	-10 829 200,00	-91 048,18	-14 878 148,18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-156 793,47	274 123,05	60 164,72	177 494,30

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

Е.В. Середа
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CE58392B9959B17C1309DDFA1524E7D9
Владелец: Середа Елена Владимировна
Действителен с 27.01.2023 по 21.04.2024
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.