

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 № 39 "РОМАШКА"

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	52230778
ИНН	2308041532
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	1 194 995,38	11 301 862,22	1 379 309,53	13 876 167,13
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	11 468 887,50	1 319 130,73	12 788 018,23
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	11 468 887,50	1 316 750,00	12 785 637,50
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	2 380,73	2 380,73
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1 094 995,38	0,00	0,00	1 094 995,38
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 094 995,38	0,00	0,00	1 094 995,38
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-167 025,28	19 600,00	-147 425,28
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-167 025,28	19 500,00	-147 525,28
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	100,00	100,00

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	40 578,80	40 578,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	878,00	878,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	39 628,00	39 628,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	72,80	72,80
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	1 085 800,56	12 005 379,11	1 211 876,33	14 303 056,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	936 821,69	7 572 186,50	0,00	8 509 008,19
Заработная плата	160	211	719 525,02	5 816 739,26	0,00	6 536 264,28
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	217 296,67	1 755 447,24	0,00	1 972 743,91
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	105 000,00	2 011 598,93	6 792,27	2 123 391,20
Услуги связи	170	221	0,00	75 780,13	0,00	75 780,13
Коммунальные услуги	170	223	0,00	878 129,63	0,00	878 129,63
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	105 000,00	478 695,35	0,00	583 695,35
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	578 993,82	6 792,27	585 786,09
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0,00	0,00	16 485,00	16 485,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	0,00	16 485,00	16 485,00
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	40 378,87	26 297,56	0,00	66 676,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	40 378,87	26 297,56	0,00	66 676,43
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	3 600,00	2 329 588,10	1 168 123,98	3 501 312,08
Амортизация	250	271	0,00	887 100,75	39 628,00	926 728,75
Расходование материальных запасов	250	272	3 600,00	1 442 487,35	1 128 495,98	2 574 583,33
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	0,00	2 500,00	19 500,00	22 000,00
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	0,00	2 500,00	19 500,00	22 000,00

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	63 208,02	975,08	64 183,10
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	17 208,26	0,00	17 208,26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	975,08	975,08
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	45 999,76	0,00	45 999,76
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		109 194,82	-703 516,89	167 433,20	-426 888,87
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		109 194,82	-703 516,89	167 433,20	-426 888,87
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-3 600,00	-565 662,48	-60 312,69	-629 575,17
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-674 064,35	0,00	-674 064,35
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	236 106,40	59 128,00	395 234,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	910 170,75	59 128,00	1 069 298,75
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-3 600,00	123 451,87	-56 812,69	63 039,18
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	1 565 939,22	1 088 168,29	2 654 107,51
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	3 600,00	1 442 487,35	1 144 980,98	2 591 068,33
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-15 050,00	-3 500,00	-18 550,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	27 590,00	0,00	27 590,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	42 640,00	3 500,00	46 140,00

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	11 027 605,34	1 115 792,65	12 143 397,99
уменьшение затрат	392	X	0,00	11 027 605,34	1 115 792,65	12 143 397,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		112 794,82	-137 854,41	227 745,89	202 686,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-776 564,36	650 611,54	255 245,89	129 293,07
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-64,36	89 036,82	229 108,39	318 080,85
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 280 914,21	11 468 887,50	1 356 093,23	14 105 894,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 280 978,57	11 379 850,68	1 126 984,84	13 787 814,09
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-776 500,00	561 574,72	26 137,50	-188 787,78
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 362 464,83	46 376 817,46	1 382 230,73	52 121 513,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 138 964,83	45 815 242,74	1 356 093,23	52 310 300,80

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		-889 359,18	788 465,95	27 500,00	-73 393,23
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-100 064,38	149 028,65	0,00	48 964,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 634 548,96	14 846 771,65	1 112 054,84	17 593 375,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 734 613,34	14 697 743,00	1 112 054,84	17 544 411,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-776 500,00	731 100,00	27 500,00	-17 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-12 794,80	-91 662,70	0,00	-104 457,50

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E1VCE938BD2C13826ADDD9CA9242C91C
 Владелец: Приходько Екатерина Викторовна
 Действителен с 06.04.2023 по 29.06.2024
 Дата подписания: 19.03.2024

Е.В. Приходько
 (расшифровка подписи)

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
 Владелец: Сергеева Елена Николаевна
 Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
 Дата подписания: 18.03.2024

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: 18.03.2024

Главный бухгалтер
 (должность)

И.В. Капинус
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)