

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 № 130"

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	45837209
ИНН	2311045600
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	5 163 918,99	46 662 825,50	5 291 023,92	57 117 768,41
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	46 739 087,50	5 172 354,46	51 911 441,96
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	46 739 087,50	5 160 362,88	51 899 450,38
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	336,34	336,34
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	11 655,24	11 655,24
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	5 163 918,99	0,00	61 243,20	5 225 162,19
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 163 918,99	0,00	0,00	5 163 918,99
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	61 243,20	61 243,20
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-76 262,00	40 658,09	-35 603,91
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-76 262,00	0,00	-76 262,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	40 658,09	40 658,09

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	0,00	16 768,17	16 768,17
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	16 762,00	16 762,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	6,17	6,17
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	4 728 434,71	45 126 473,17	4 247 447,34	54 102 355,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	4 043 005,83	33 958 769,68	461 410,99	38 463 186,50
Заработная плата	160	211	3 046 738,96	25 801 555,44	354 215,84	29 202 510,24
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	996 266,87	8 157 214,24	107 195,15	9 260 676,26
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	340 000,00	4 304 127,46	61 304,52	4 705 431,98
Услуги связи	170	221	0,00	152 707,55	0,00	152 707,55
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 177 006,14	40 649,28	2 217 655,42
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	40 000,00	402 757,40	0,00	442 757,40
Прочие работы, услуги	170	226	300 000,00	1 571 656,37	20 655,24	1 892 311,61
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	345 428,88	168 902,23	0,00	514 331,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	345 428,88	168 902,23	0,00	514 331,11
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	6 636 392,80	3 721 103,10	10 357 495,90
Амортизация	250	271	0,00	596 126,30	31 962,04	628 088,34
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	6 040 266,50	3 689 141,06	9 729 407,56
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	0,00	58 281,00	3 628,73	61 909,73
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	58 281,00	3 000,00	61 281,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,19	0,19
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	628,54	628,54
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		435 484,28	1 536 352,33	1 043 576,58	3 015 413,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		435 484,28	1 536 352,33	1 043 576,58	3 015 413,19
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		0,00	-828 900,10	-23 544,01	-852 444,11
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-429 856,30	-15 200,04	-445 056,34
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 000,00	166 270,00	16 762,00	185 032,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 000,00	596 126,30	31 962,04	630 088,34
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		0,00	-165 013,18	-5 643,97	-170 657,15
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	5 875 253,32	3 683 497,09	9 558 750,41
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	6 040 266,50	3 689 141,06	9 729 407,56
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-237 830,10	-2 700,00	-240 530,10
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	13 300,00	6 300,00	19 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	251 130,10	9 000,00	260 130,10
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	48 553 412,68	4 151 405,41	52 704 818,09
уменьшение затрат	392	X	0,00	48 553 412,68	4 151 405,41	52 704 818,09
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	3 799,48	0,00	3 799,48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		435 484,28	2 365 252,43	1 067 120,59	3 867 857,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 732 460,61	14 355 659,56	1 257 074,98	12 880 273,93
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-21 460,61	458 450,36	1 221 188,00	1 658 177,75
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 315 038,70	46 763 013,89	5 356 870,85	57 434 923,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 336 499,31	46 304 563,53	4 135 682,85	55 776 745,69
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		-2 711 000,00	13 897 209,20	35 886,98	11 222 096,18
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 374 501,60	63 840 773,71	5 432 672,93	74 647 948,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 085 501,60	49 943 564,51	5 396 785,95	63 425 852,06

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		-3 167 944,89	11 990 407,13	189 954,39	9 012 416,63
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		-23 460,61	-183 446,36	120 842,59	-86 064,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 383 005,49	61 585 836,43	4 405 846,63	73 374 688,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 406 466,10	61 769 282,79	4 285 004,04	73 460 752,93
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2 711 000,00	13 980 500,00	69 111,80	11 338 611,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-433 484,28	-1 806 646,51	0,00	-2 240 130,79

Исполняющий обязанности заведующего

В. В. Литвиненко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 43BDB8D2C88287CD3374BE57EE8572EF
 Владелец: Литвиненко Валентина Владимировна
 Действителен с 18.07.2023 по 10.10.2024
 Дата подписания: 30.01.2024

Главный бухгалтер

А. В. Тарасенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FB5A7CB7A976BEF3E966D346FD6C87C1
 Владелец: Тарасенко Алексей Витальевич
 Действителен с 23.12.2022 по 17.03.2024
 Дата подписания: 30.01.2024

Централизованная бухгалтерия Филиал №4 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар", ОГРН:
 1052304947881, ИНН/КПП: 2309092096/230843002

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Е. В. Жарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

А. В. Тарасенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FB5A7CB7A976BEF3E966D346FD6C87C1
Владелец: Тарасенко Алексей Витальевич
Действителен с 23.12.2022 по 17.03.2024
Дата подписания: 30.01.2024

7-861-226-16-00 mdoydc130@bk.ru

(телефон, e-mail)

27 марта 2024 г.