

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 192 "АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА"

ФИЛИАЛ № 8 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 04935294 |
| ИНН | 2311223490 |
| 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 | 4 428 974,87 | 45 369 977,38 | 7 254 179,22 | 57 053 131,47 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | | | | |
| | 030 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 45 715 787,50 | 7 179 751,79 | 52 895 539,29 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 45 715 787,50 | 7 179 751,79 | 52 895 539,29 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | | | | |
| | 050 | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 4 328 974,87 | 0,00 | 22 831,92 | 4 351 806,79 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 4 328 974,87 | 0,00 | 0,00 | 4 328 974,87 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 22 831,92 | 22 831,92 |
| 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 | -345 810,12 | 51 595,51 | -294 214,61 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -345 315,16 | 0,00 | -345 315,16 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | 0,00 | -494,96 | 51 595,51 | 51 100,55 |

| 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 | | | | |
| | 110 | | | | | |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 4 247 933,97 | 48 353 513,60 | 5 436 959,87 | 58 038 407,44 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 3 950 467,33 | 30 639 996,36 | 1 171 539,27 | 35 762 002,96 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 3 038 659,16 | 23 527 790,49 | 899 800,61 | 27 466 250,26 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 911 808,17 | 7 112 205,87 | 271 738,66 | 8 295 752,70 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 0,00 | 4 194 815,39 | 207 228,94 | 4 402 044,33 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 114 040,62 | 0,00 | 114 040,62 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 2 012 734,53 | 196 516,63 | 2 209 251,16 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 514 893,08 | 0,00 | 514 893,08 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 0,00 | 1 553 147,16 | 10 712,31 | 1 563 859,47 |
| 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 | 297 466,64 | 64 856,21 | 0,00 | 362 322,85 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 240 | 264 | 0,00 | 1 478,61 | 0,00 | 1 478,61 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 297 466,64 | 63 377,60 | 0,00 | 360 844,24 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 0,00 | 11 083 154,72 | 4 055 159,36 | 15 138 314,08 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 4 327 389,26 | 18 950,00 | 4 346 339,26 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 6 755 765,46 | 4 036 209,36 | 10 791 974,82 |
| 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 | 2 370 690,92 | 3 032,30 | 2 373 723,22 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 2 272 890,00 | 3 000,00 | 2 275 890,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 32,30 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 0,00 | 97 800,92 | 0,00 | 97 800,92 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 181 040,90 | -2 983 536,22 | 1 817 219,35 | -985 275,97 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 181 040,90 | -2 983 536,22 | 1 817 219,35 | -985 275,97 |
| 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 | -2 784 848,32 | -57 337,48 | -2 842 185,80 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -3 476 846,10 | 0,00 | -3 476 846,10 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 113 486,26 | 850 543,16 | 18 950,00 | 982 979,42 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 113 486,26 | 4 327 389,26 | 18 950,00 | 4 459 825,52 |
| 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 | 730 967,79 | -54 625,17 | 676 342,62 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 0,00 | 7 486 733,25 | 3 981 584,19 | 11 468 317,44 |
| | 361 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 0,00 | 6 755 765,46 | 4 036 209,36 | 10 791 974,82 |
| | 362 | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | 0,00 | -45 601,00 | 0,00 | -45 601,00 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 45 601,00 | 0,00 | 45 601,00 |
| 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 | 41 609 832,42 | 5 414 977,57 | 47 024 809,99 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 41 609 832,42 | 5 414 977,57 | 47 024 809,99 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 6 630,99 | -2 712,31 | 3 918,68 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 181 040,90 | -198 687,90 | 1 874 556,83 | 1 856 909,83 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -2 016 286,21 | 12 543 443,85 | 1 897 550,39 | 12 424 708,03 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | -55 186,21 | 480 249,08 | 1 871 213,32 | 2 296 276,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 4 453 811,65 | 45 973 728,81 | 7 445 099,93 | 57 872 640,39 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4 508 997,86 | 45 493 479,73 | 5 573 886,61 | 55 576 364,20 |
| 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 | | -1 961 100,00 | 12 063 194,77 | 26 337,07 | 10 128 431,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 16 674 011,65 | 178 657 063,21 | 7 608 739,04 | 202 939 813,90 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 18 635 111,65 | 166 593 868,44 | 7 582 401,97 | 192 811 382,06 |

| 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 | | -2 197 327,11 | 12 742 131,75 | 22 993,56 | 10 567 798,20 |
| 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 | | -168 672,47 | 269 492,02 | -131 669,39 | -30 849,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 6 328 792,70 | 61 058 346,25 | 5 790 019,70 | 73 177 158,65 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 6 497 465,17 | 60 788 854,23 | 5 921 689,09 | 73 208 008,49 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | -1 961 100,00 | 12 403 200,00 | -8 495,44 | 10 433 604,56 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | -67 554,64 | 69 439,73 | 163 158,39 | 165 043,48 |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 69256E558668DD5C716BD24B5A1C53CD
 Владелец: Манакова Людмила Николаевна
 Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
 Дата подписания: 22.05.2024

Л.Н. Манакова
 (расшифровка подписи)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 135C92A869BAC407D86C5785848964CB
 Владелец: Салий Наталья Николаевна
 Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024
 Дата подписания: 08.04.2024

Н.Н. Салий
 (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

Н.В. Турдакова
 (расшифровка подписи)

turdakova_n_v@cbkrd.ru
 (телефон, e-mail)

27 февраля 2024 г.