

## 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 № 19"

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	52230809
ИНН	2308074150
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	3,894,143.10	29,822,156.21	3,113,384.83	36,829,684.14
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0.00	29,786,087.50	3,087,132.83	32,873,220.33
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	29,786,087.50	3,079,878.80	32,865,966.30
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0.00	0.00	7,254.03	7,254.03
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3,894,143.10	0.00	22,000.00	3,916,143.10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3,894,143.10	0.00	0.00	3,894,143.10
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0.00	36,068.71	4,240.00	40,308.71
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	36,068.71	540.00	36,608.71
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00

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	12.00	12.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0.00	0.00	12.00	12.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	3,964,588.19	30,432,132.47	2,429,126.89	36,825,847.55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	3,093,840.08	20,812,255.67	139,394.36	24,045,490.11
Заработная плата	160	211	2,376,232.74	15,985,823.88	107,061.71	18,469,118.33
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	717,607.34	4,826,431.79	32,332.65	5,576,371.78
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	610,739.53	3,932,418.22	19,190.42	4,562,348.17
Услуги связи	170	221	0.00	95,429.47	0.00	95,429.47
Коммунальные услуги	170	223	0.00	2,580,592.23	6,268.71	2,586,860.94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	610,739.53	601,655.27	0.00	1,212,394.80
Прочие работы, услуги	170	226	0.00	654,741.25	12,921.71	667,662.96
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	178,248.58	71,334.29	0.00	249,582.87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	178,248.58	71,334.29	0.00	249,582.87
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	1,760.00	4,642,404.55	2,270,542.11	6,914,706.66
Амортизация	250	271	0.00	1,360,636.96	0.00	1,360,636.96
Расходование материальных запасов	250	272	1,760.00	3,281,767.59	2,270,542.11	5,554,069.70

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	80,000.00	973,719.74	0.00	1,053,719.74
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	953,719.74	0.00	953,719.74
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-70,445.09	-609,976.26	684,257.94	3,836.59
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-70,445.09	-609,976.26	684,257.94	3,836.59
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-1,760.00	-617,604.59	-60,176.78	-679,541.37
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	-1,133,342.86	0.00	-1,133,342.86
увеличение стоимости основных средств	321	310	0.00	227,294.10	0.00	227,294.10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0.00	1,360,636.96	0.00	1,360,636.96
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-1,760.00	530,582.79	-56,676.78	472,146.01
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0.00	3,821,970.38	2,214,605.33	6,036,575.71
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0.00	200.00	0.00	200.00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	1,760.00	3,291,387.59	2,271,282.11	5,564,429.70
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	44,390.00	0.00	44,390.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	61,340.00	3,500.00	64,840.00

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	28,296,331.77	2,377,326.46	30,673,658.23
уменьшение затрат	392	X	0.00	28,296,331.77	2,377,326.46	30,673,658.23
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0.00	2,105.48	0.00	2,105.48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-68,685.09	7,628.33	744,434.72	683,377.96
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3,999,815.45	14,530,561.50	744,234.72	11,274,980.77
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1,791.93	32,139.46	759,655.72	790,003.25
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4,116,031.40	30,040,766.60	3,181,569.27	37,338,367.27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4,117,823.33	30,008,627.14	2,421,913.55	36,548,364.02
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-3,998,023.52	14,498,422.04	-15,421.00	10,484,977.52
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	14,503,147.73	121,290,457.95	3,166,798.57	138,960,404.25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18,501,171.25	106,792,035.91	3,182,219.57	128,475,426.73

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		-3,931,130.36	14,522,933.17	-200.00	10,591,602.81
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1,791.93	-88,465.23	-200.00	-90,457.16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5,343,099.11	39,536,296.30	2,429,092.62	47,308,488.03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5,344,891.04	39,624,761.53	2,429,292.62	47,398,945.19
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-3,998,023.52	14,467,600.00	0.00	10,469,576.48
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	68,685.09	143,798.40	0.00	212,483.49

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.С. Байкова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009EC5141DF9E98F9466868F4989FB888C  
Владелец: Байкова Елена Сергеевна  
Действителен с 10.10.2023 по 02.01.2025  
Дата подписания: 11.03.2024

Начальник филиала

Е.Н. Сергеева  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

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

Главный бухгалтер  
(должность)

И.В. Капинус  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1  
Владелец: Капинус Ирина Владимировна  
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024  
Дата подписания: 11.03.2024

(телефон, e-mail)