

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель 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	34975693
ИНН	2311031679
по ОКТМО	
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	4 031 950,17	43 832 287,50	7 739 917,82	55 604 155,49
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	43 832 287,50	7 718 104,58	51 550 392,08
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	43 832 287,50	7 718 104,58	51 550 392,08
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 031 950,17	0,00	3 019,24	4 034 969,41
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 031 950,17	0,00	0,00	4 031 950,17
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	3 019,24	3 019,24
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	0,00	360,00	360,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	0,00	360,00	360,00

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 доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	18 434,00	18 434,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	14 582,00	14 582,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	3 812,00	3 812,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	40,00	40,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 680 033,22	41 716 080,10	6 361 375,14	51 757 488,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 914 244,63	22 606 650,58	1 007 637,34	26 528 532,55
Заработная плата	160	211	2 243 833,66	17 369 268,79	778 283,70	20 391 366,15
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	670 410,97	5 237 381,79	229 353,64	6 137 146,40
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	499 000,00	17 723 093,82	4 650 675,61	22 872 769,43
Услуги связи	170	221	0,00	139 985,88	0,00	139 985,88
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 549 559,97	0,00	3 549 559,97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	499 000,00	1 295 723,39	21 700,00	1 816 423,39
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	12 737 824,58	4 628 975,61	17 366 800,19
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	259 966,59	119 666,15	0,00	379 632,74
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	1 571,82	0,00	1 571,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	259 966,59	118 094,33	0,00	378 060,92
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	6 822,00	1 015 394,55	702 187,50	1 724 404,05
Амортизация	250	271	0,00	465 398,88	63 102,00	528 500,88
Расходование материальных запасов	250	272	6 822,00	549 995,67	639 085,50	1 195 903,17
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	251 275,00	874,69	252 149,69
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	251 275,00	0,00	251 275,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	3,13	3,13
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	871,56	871,56
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		351 916,95	2 116 207,40	1 378 542,68	3 846 667,03
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		351 916,95	2 116 207,40	1 378 542,68	3 846 667,03
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		-6 822,00	-34 338,55	-37 633,44	-78 793,99
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-387 398,88	0,00	-387 398,88
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	78 000,00	63 102,00	141 102,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	465 398,88	63 102,00	528 500,88
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		-6 822,00	518 661,33	-4 437,92	507 401,41
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	1 068 657,00	635 007,58	1 703 664,58
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	6 822,00	549 995,67	639 445,50	1 196 263,17
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-165 601,00	-50 002,02	-215 603,02
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	10 040,00	10 040,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	165 601,00	60 042,02	225 643,02
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	58 941 293,71	11 378 919,52	70 320 213,23
уменьшение затрат	392	X	0,00	58 941 293,71	11 378 919,52	70 320 213,23
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	16 806,50	16 806,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		358 738,95	2 150 545,95	1 416 176,12	3 925 461,02
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 704 527,73	4 517 854,80	1 056 813,34	1 870 140,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-124 527,73	548 647,80	947 116,92	1 371 236,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 062 538,61	43 862 917,12	7 685 962,42	55 611 418,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 187 066,34	43 314 269,32	6 738 845,50	54 240 181,16
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		-3 580 000,00	3 969 207,00	109 696,42	498 903,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 629 545,03	49 540 027,92	8 076 603,56	59 246 176,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 209 545,03	45 570 820,92	7 966 907,14	58 747 273,09

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 063 266,68	2 367 308,85	-359 362,78	-2 055 320,61
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		-124 527,73	-490 044,82	-356 343,54	-970 916,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 550 049,49	53 294 875,53	6 717 968,11	65 562 893,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 674 577,22	53 784 920,35	7 074 311,65	66 533 809,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-3 580 000,00	3 990 100,00	-3 019,24	347 080,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-358 738,95	-1 072 746,33	0,00	-1 431 485,28

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.В. Демидова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

О.Н. Свиридова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О.Н. Свиридова
(расшифровка подписи)

