

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 | 20 391 386,15 |
| 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 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 6 822,00 | 549 995,67 | 639 445,50 | 1 196 263,17 |
| 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 | 3 930 100,00 | -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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7CB08AF09D5A63B69BB3518AC8E4829D
 Владелец: Демидова Елена Валентиновна
 Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
 Дата подписания: 29.02.2024

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7FC9810CA2EF251B4816E1360CC0C6A9
 Владелец: Свиридова Оксана Николаевна
 Действителен с 24.10.2023 по 16.01.2025
 Дата подписания: 31.01.2024

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Демидова

(расшифровка подписи)

О.Н. Свиридова

(расшифровка подписи)

О.Н. Свиридова

(расшифровка подписи)

226-36-14 progimnazia63@yandex.ru

(телефон, e-mail)

29 февраля 2024 г.