

**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 "ЦЕНТР  
 РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 100"

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	37098136
ИНН	2311140237
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	11 022 384,54	105 020 148,06	16 252 203,88	132 294 736,48
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	56 342,36	56 342,36
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	56 342,36	56 342,36
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	106 391 887,50	15 057 667,14	121 449 554,64
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	106 391 887,50	15 050 666,06	121 442 553,56
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	7 001,08	7 001,08
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	11 238,24	11 238,24
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	11 238,24	11 238,24
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	10 722 384,54	0,00	981 250,00	11 703 634,54
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 722 384,54	0,00	0,00	10 722 384,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	981 250,00	981 250,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 371 739,44	142 844,21	-1 228 895,23
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 336 939,55	0,00	-1 336 939,55
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	-34 799,89	142 844,21	108 044,32

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	2 861,93	2 861,93
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	2 713,00	2 713,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	148,93	148,93
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	11 674 782,10	117 425 780,28	14 302 431,73	143 402 994,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	9 208 768,80	69 479 490,69	422 903,17	79 111 162,66
Заработная плата	160	211	7 072 215,52	53 364 437,09	324 810,46	60 761 463,07
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 136 553,28	16 115 053,60	98 092,71	18 349 699,59
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	391 059,49	11 240 665,33	312 878,51	11 944 603,33
Услуги связи	170	221	1 449,37	176 480,39	0,00	177 929,76
Коммунальные услуги	170	223	31 646,07	6 473 780,36	253 154,69	6 758 581,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	351 184,45	2 248 763,83	22 000,00	2 621 948,28
Прочие работы, услуги	170	226	6 779,60	2 341 640,75	37 723,82	2 386 144,17
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	658 812,00	276 988,22	0,00	935 800,22
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	3 743,22	0,00	3 743,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	658 812,00	273 245,00	0,00	932 057,00
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	1 252 557,90	27 764 692,64	13 566 430,44	42 583 680,98
Амортизация	250	271	0,00	12 982 263,51	94 526,56	13 076 790,07
Расходование материальных запасов	250	272	1 252 557,90	14 782 429,13	13 471 903,88	29 506 890,91
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	163 583,91	8 663 943,40	219,61	8 827 746,92
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	8 614 064,64	0,00	8 614 064,64
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	5,44	5,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	69,35	69,35
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	144,82	144,82
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	163 583,91	49 878,76	0,00	213 462,67
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-652 397,56	-12 405 632,22	1 949 772,15	-11 108 257,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-652 397,56	-12 405 632,22	1 949 772,15	-11 108 257,63
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		-1 180 357,90	-10 391 249,39	1 015 149,58	-10 556 457,71
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-10 733 084,96	-32 563,56	-10 765 648,52
увеличение стоимости основных средств	321	310	377 800,00	2 249 178,55	61 963,00	2 688 941,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	377 800,00	12 982 263,51	94 526,56	13 454 590,07
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		-1 180 357,90	460 886,74	1 047 713,14	328 241,98
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	72 200,00	15 243 315,87	14 519 617,02	29 835 132,89
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	1 252 557,90	14 782 429,13	13 471 903,88	29 506 890,91
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-135 601,00	0,00	-135 601,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	15 580,00	0,00	15 580,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	151 181,00	0,00	151 181,00
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	108 255 087,85	14 420 272,15	122 675 360,00
уменьшение затрат	392	X	0,00	108 255 087,85	14 420 272,15	122 675 360,00
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	16 549,83	0,00	16 549,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		527 960,34	-2 014 382,83	934 622,57	-551 799,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 777 849,04	47 568 417,11	433 827,61	49 780 093,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		71 749,04	244 256,55	374 595,48	690 601,07
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 245 376,88	106 400 751,26	16 306 275,59	133 952 403,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 173 627,84	106 156 494,71	15 931 680,11	133 261 802,66
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		1 706 100,00	47 324 160,56	59 232,13	49 089 492,69
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 969 859,66	168 081 469,94	16 423 271,52	197 474 601,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 263 759,66	120 757 309,38	16 364 039,39	148 385 108,43

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		1 249 888,70	49 582 799,94	-500 794,96	50 331 893,68
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		-306 050,96	428 184,73	-403 646,60	-281 512,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 481 686,65	143 058 537,24	15 551 325,98	174 091 549,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 787 737,61	142 630 352,51	15 954 972,58	174 373 062,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 706 100,00	48 683 700,00	-97 148,36	50 292 651,64
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-150 160,34	470 915,21	0,00	320 754,87

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 2360FDF2A7A47E0745EA6EF57C682AC1  
 Владелец: Петерсон Галина Юрьевна  
 Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025  
 Дата подписания: 27.03.2024

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 32C52FBE5EA4C686E1004096D5324C68  
 Владелец: Жарова Елена Владимировна  
 Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024  
 Дата подписания: 26.03.2024

Г.Ю. Петерсон  
 (расшифровка подписи)

Е.В. Жарова  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";  
 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край, Г.  
 КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12  
 Владелец: Кокорина Виктория Михайловна  
 Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025  
 Дата подписания: 22.03.2024

Главный бухгалтер  
 (должность)

В.М. Кокорина  
 (расшифровка подписи)

---

(телефон, e-mail)

27 марта 2024 г.