

## 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 № 221"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44802203
ИНН	2311043339
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	7,376,038.46	64,471,066.15	8,875,537.03	80,722,641.64
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0.00	64,495,187.50	8,750,052.91	73,245,240.41
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	64,495,187.50	8,734,244.70	73,229,432.20
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0.00	0.00	15,808.21	15,808.21
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	7,276,038.46	0.00	0.00	7,276,038.46
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7,276,038.46	0.00	0.00	7,276,038.46
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	-24,121.35	57,288.12	33,166.77
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	-24,121.35	209.17	-23,912.18
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0.00	0.00	57,078.95	57,078.95

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	100	180				
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0.00	0.00	68,196.00	68,196.00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0.00	0.00	68,196.00	68,196.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	7,118,604.52	63,710,073.69	9,277,852.97	80,106,531.18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6,607,493.66	48,187,315.51	873,814.79	55,668,623.96
в том числе:						
Заработная плата	160	211	5,076,957.01	37,010,102.45	670,889.40	42,757,948.86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1,530,536.65	11,177,213.06	202,925.39	12,910,675.10
Оплата работ, услуг	170	220	60,000.00	5,590,988.70	168,850.04	5,819,838.74
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0.00	241,036.95	1,680.17	242,717.12
Коммунальные услуги	170	223	0.00	3,193,878.98	22,869.27	3,216,748.25
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	60,000.00	1,017,189.99	95,756.55	1,172,946.54
Прочие работы, услуги	170	226	0.00	1,138,882.78	48,544.05	1,187,426.83
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	230					
Социальное обеспечение	240	260	451,110.86	93,850.03	0.00	544,960.89
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	451,110.86	93,850.03	0.00	544,960.89
Расходы по операциям с активами	250	270	0.00	9,767,933.86	8,234,977.31	18,002,911.17
в том числе:						
Амортизация	250	271	0.00	978,589.07	192,780.00	1,171,369.07
Расходование материальных запасов	250	272	0.00	8,789,344.79	8,042,197.31	16,831,542.10
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:	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	69,985.59	210.83	70,196.42
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	69,985.59	210.83	70,196.42
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		257,433.94	760,992.46	-402,315.94	616,110.46
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		257,433.94	760,992.46	-402,315.94	616,110.46
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	202,829.41	-149,356.91	53,472.50
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	-466,408.20	0.00	-466,408.20
увеличение стоимости основных средств	321	310	100,000.00	476,613.22	192,780.00	769,393.22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100,000.00	943,021.42	192,780.00	1,235,801.42
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	707,110.76	-150,657.20	556,453.56
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0.00	9,576,070.41	7,898,939.67	17,475,010.08
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0.00	8,868,959.65	8,049,596.87	16,918,556.52
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0.00	-35,567.65	0.00	-35,567.65
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0.00	24,698.00	7,790.00	32,488.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	60,265.65	7,790.00	68,055.65
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	62,706,786.62	8,915,982.32	71,622,768.94
уменьшение затрат	392	X	0.00	62,706,786.62	8,915,982.32	71,622,768.94
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0.00	-2,305.50	1,300.29	-1,005.21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		257,433.94	558,163.05	-252,959.03	562,637.96
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2,451,971.45	22,272,850.07	-209,340.20	19,611,538.42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-20,571.45	1,096,171.98	-144,063.47	931,537.06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7,409,365.73	64,558,232.17	8,946,280.02	80,913,877.92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7,429,937.18	63,462,060.19	9,090,343.49	79,982,340.86
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		-2,431,400.00	21,176,678.09	-65,276.73	18,680,001.36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	42,700,231.16	357,905,437.40	8,886,396.00	409,492,064.56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45,131,631.16	336,728,759.31	8,951,672.73	390,812,063.20

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		-2,709,405.39	21,714,687.02	43,618.83	19,048,900.46
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:	521	710				
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:	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-120,571.45	-41,962.25	43,618.83	-118,914.87
в том числе:	541	730	10,522,705.13	84,143,135.81	9,435,311.92	104,101,152.86
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10,522,705.13	84,143,135.81	9,435,311.92	104,101,152.86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10,643,276.58	84,185,098.06	9,391,693.09	104,220,067.73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2,431,400.00	21,190,000.00	0.00	18,758,600.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-157,433.94	566,649.27	0.00	409,215.33

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 13bb91de8cf113e6398f5912adf42a19  
 Владелец: Джигиль Марина Николаевна  
 Действителен с 21.09.2023 по 14.12.2024  
 Дата подписания: 08.04.2024

М.Н. Джигиль  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 00bb916551049dc38f88edd2fe370c752c  
 Владелец: Горностаева Мария Евгеньевна  
 Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025  
 Дата подписания: 08.04.2024

М.Е. Горностаева  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

М.Н. Джигиль  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

М.Е. Горностаева  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00bb916551049dc38f88edd2fe370c752c

Владелец: Горностаева Мария Евгеньевна

Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Дата подписания: 08.04.2024

2776690 detsad221\_buh@kubannet.ru

(телефон, e-mail)

31 марта 2024 г.