

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД №86 "ДИВНЫЙ"

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

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | КОДЫ        |
| Форма по ОКУД | 0503721     |
| Дата          | 01.01.2024  |
| по ОКПО       | 45518869    |
| ИНН           | 2311309317  |
| 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           | 5,330,936.31                       | 53,890,177.50                            | 8,382,791.65                  | 67,603,905.46 |
| Доходы от собственности в том числе:                                                                                                          | 030        | 120           |                                    |                                          |                               |               |
|                                                                                                                                               | 030        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:                                                                     | 040        | 130           | 0.00                               | 54,571,187.50                            | 8,178,083.30                  | 62,749,270.80 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      | 040        | 131           | 0.00                               | 54,571,187.50                            | 8,167,634.42                  | 62,738,821.92 |
| Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов                                               | 040        | 139           | 0.00                               | 0.00                                     | 10,448.88                     | 10,448.88     |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:                                                                                       | 050        | 140           |                                    |                                          |                               |               |
|                                                                                                                                               | 050        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:                                                                                     | 060        | 150           | 5,330,936.31                       | 0.00                                     | 208,208.35                    | 5,539,144.66  |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152           | 5,330,936.31                       | 0.00                                     | 0.00                          | 5,330,936.31  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155           | 0.00                               | 0.00                                     | 208,208.35                    | 208,208.35    |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:                                                                                 | 070        | 160           |                                    |                                          |                               |               |
|                                                                                                                                               | 070        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от операций с активами в том числе:                                                                                                    | 090        | 170           | 0.00                               | -1,143,490.09                            | -3,500.00                     | -1,146,990.09 |
| Доходы от выбытия активов                                                                                                                     | 090        | 172           | 0.00                               | -1,143,490.09                            | 0.00                          | -1,143,490.09 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами                                                                                                    | 090        | 173           | 0.00                               | 0.00                                     | -3,500.00                     | -3,500.00     |

| 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                                                                                                                             | 100        | 180           |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                                                                              | 100        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                                                                 | 110        | 190           | 0.00                               | 462,480.09                               | 0.00                          | 462,480.09    |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110        | 195           | 0.00                               | 462,480.09                               | 0.00                          | 462,480.09    |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)                                | 150        | 200           | 5,091,687.41                       | 58,395,978.67                            | 7,443,078.21                  | 70,930,744.29 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                      | 160        | 210           | 4,638,029.20                       | 32,467,333.46                            | 593,217.29                    | 37,698,579.95 |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                          | 160        | 211           | 3,560,044.69                       | 24,796,590.40                            | 455,522.76                    | 28,812,157.85 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                     | 160        | 213           | 1,077,984.51                       | 7,670,743.06                             | 137,694.53                    | 8,886,422.10  |
| Оплата работ, услуг                                                                                                                       | 170        | 220           | 0.00                               | 5,171,599.71                             | 43,360.03                     | 5,214,959.74  |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                                                                              | 170        | 221           | 0.00                               | 52,105.28                                | 0.00                          | 52,105.28     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                       | 170        | 223           | 0.00                               | 2,957,676.69                             | 43,360.03                     | 3,001,036.72  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                    | 170        | 225           | 0.00                               | 1,179,740.52                             | 0.00                          | 1,179,740.52  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                     | 170        | 226           | 0.00                               | 982,077.22                               | 0.00                          | 982,077.22    |
| 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           | 453,658.21                         | 61,846.34                                | 0.00                          | 515,504.55    |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                               | 240        | 266           | 291,655.42                         | 61,846.34                                | 0.00                          | 353,501.76    |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме                                                                                      | 240        | 267           | 162,002.79                         | 0.00                                     | 0.00                          | 162,002.79    |
| Расходы по операциям с активами                                                                                                           | 250        | 270           | 0.00                               | 16,289,922.40                            | 6,806,182.63                  | 23,096,105.03 |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Амортизация                                                                                                                               | 250        | 271           | 0.00                               | 6,277,053.97                             | 0.00                          | 6,277,053.97  |
| Расходование материальных запасов                                                                                                         | 250        | 272           | 0.00                               | 10,012,868.43                            | 6,806,182.63                  | 16,819,051.06 |
| 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<br>в том числе:                                                                                                       | 270        | 290           | 0.00                               | 4,405,276.76                             | 318.26                        | 4,405,595.02  |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                              | 270        | 291           | 0.00                               | 4,405,276.76                             | 0.00                          | 4,405,276.76  |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                        | 270        | 292           | 0.00                               | 0.00                                     | 2.22                          | 2.22          |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                           | 270        | 293           | 0.00                               | 0.00                                     | 316.04                        | 316.04        |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                           | 300        |               | 239,248.90                         | -4,505,801.17                            | 939,713.44                    | -3,326,838.83 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)                                                                        | 301        |               | 239,248.90                         | -4,505,801.17                            | 939,713.44                    | -3,326,838.83 |
| 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                               | -3,726,537.09                            | 331,250.34                    | -3,395,286.75 |
| Чистое поступление основных средств<br>в том числе:                                                                                  | 320        |               | 0.00                               | -4,790,609.88                            | 0.00                          | -4,790,609.88 |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                | 321        | 310           | 0.00                               | 1,948,924.18                             | 0.00                          | 1,948,924.18  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                | 322        | 41X           | 0.00                               | 6,739,534.06                             | 0.00                          | 6,739,534.06  |
| Чистое поступление нематериальных активов<br>в том числе:                                                                            | 330        |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                          | 331        | 320           |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                                          | 332        | 42X           |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление произведенных активов<br>в том числе:                                                                             | 350        |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                                           | 351        | 330           |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                                           | 352        | 43X           |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление материальных запасов<br>в том числе:                                                                              | 360        |               | 0.00                               | 1,106,118.99                             | 331,250.34                    | 1,437,369.33  |
| увеличение стоимости материальных запасов<br>из них:                                                                                 | 361        | 340           | 0.00                               | 11,118,987.42                            | 7,137,432.97                  | 18,256,420.39 |
|                                                                                                                                      | 361        |               |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов<br>из них:                                                                                 | 362        | 440           | 0.00                               | 10,012,868.43                            | 6,806,182.63                  | 16,819,051.06 |
|                                                                                                                                      | 362        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление прав пользования<br>в том числе:                                                                                  | 370        |               | 0.00                               | -45,601.00                               | 0.00                          | -45,601.00    |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                                                | 371        | 35X           |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                                                | 372        | 45X           | 0.00                               | 45,601.00                                | 0.00                          | 45,601.00     |
| Чистое поступление биологических активов<br>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                               | 47,668,046.94                            | 7,442,759.95                  | 55,110,806.89  |
| уменьшение затрат                                                                                 | 392        | X             | 0.00                               | 47,668,046.94                            | 7,442,759.95                  | 55,110,806.89  |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию                                                       | 395        |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение затрат                                                                                 | 396        | X             |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение затрат                                                                                 | 397        | X             |                                    |                                          |                               |                |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                                        | 400        | X             | 0.00                               | 3,554.80                                 | 0.00                          | 3,554.80       |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                           | 410        |               | 239,248.90                         | -779,264.08                              | 608,463.10                    | 68,447.92      |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |               | 933,470.53                         | 17,724,969.96                            | 513,246.12                    | 19,171,686.61  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                             | 430        |               | 182,270.53                         | -75,024.44                               | 422,398.79                    | 529,644.88     |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                    | 431        | 510           | 5,584,996.52                       | 54,606,107.50                            | 8,378,815.58                  | 68,569,919.60  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                        | 432        | 610           | 5,402,725.99                       | 54,681,131.94                            | 7,956,416.79                  | 68,040,274.72  |
| 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        |               | 751,200.00                         | 17,799,994.40                            | 90,847.33                     | 18,642,041.73  |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности                                                              | 481        | 560           | 21,120,872.52                      | 209,594,113.57                           | 8,518,522.94                  | 239,233,509.03 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                              | 482        | 660           | 20,369,672.52                      | 191,794,119.17                           | 8,427,675.61                  | 220,591,467.30 |

| Наименование показателя                                                           | Код строки | Код аналитики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1                                                                                 | 2          | 3             | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7             |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | 694,221.63                               | 18,504,234.04                                  | -95,216.98                       | 19,103,238.69 |
| 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        |               | 182,270.53                               | 55,741.74                                      | -3,667.77                        | 234,344.50    |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730           | 7,810,126.21                             | 73,135,469.33                                  | 8,077,890.43                     | 89,023,485.97 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 7,627,855.68                             | 73,079,727.59                                  | 8,081,558.20                     | 88,789,141.47 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                         | 550        | X             | 751,200.00                               | 18,952,600.00                                  | -91,549.21                       | 19,612,250.79 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | X             | -239,248.90                              | -504,107.70                                    | 0.00                             | -743,356.60   |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12EFAA4C90000173A7511BEF8F86780F  
Владелец: Коваленко Светлана Юрьевна  
Действителен с 03.06.2024 по 27.08.2025  
Дата подписания: 07.06.2024

С.Ю. Коваленко  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 8 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";  
1052304947881; 2309092096; 231043003; 350038, Краснодарский край , Г.  
КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛОМОНОСОВА, Д. 97  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 135C92A869BAC407D86C5785848964CB  
Владелец: Салий Наталья Николаевна  
Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024  
Дата подписания: 08.04.2024

Н.Н. Салий  
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Н.В. Турдакова  
(расшифровка подписи)

turdakova\_n\_v@cbkrd.ru  
(телефон, e-mail)