

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №189 "ФАНТАЗИЯ"

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

51352806

2311324033

03701000000

77222136

2309092096

925

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	7 784 263,10	83 243 547,00	12 703 801,85	103 731 611,95
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	50 904,00	50 904,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	50 904,00	50 904,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	86 598 700,00	12 522 065,52	99 120 765,52
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	86 598 700,00	12 512 815,16	99 111 515,16
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	9 250,36	9 250,36
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	7 784 263,10	0,00	97 500,00	7 881 763,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 784 263,10	0,00	0,00	7 784 263,10
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-3 355 153,00	25 333,33	-3 329 819,67
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-3 355 153,00	0,00	-3 355 153,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	25 333,33	25 333,33

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	7 999,00	7 999,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	7 999,00	7 999,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	7 648 257,98	90 656 210,69	13 294 858,44	111 599 327,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	6 963 927,58	63 264 873,27	943 318,96	71 172 119,81
Заработная плата	160	211	5 348 638,86	48 572 869,41	744 587,77	54 666 096,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	26 588,15	0,00	26 588,15
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 615 288,72	14 665 415,71	198 731,19	16 479 435,62
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	58 440,00	6 596 504,94	245 412,56	6 900 357,50
Услуги связи	170	221	0,00	105 978,13	0,00	105 978,13
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 609 376,53	245 412,56	3 854 789,09
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	51 200,00	0,00	51 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	16 300,00	1 001 484,79	0,00	1 017 784,79
Прочие работы, услуги	170	226	42 140,00	1 828 465,49	0,00	1 870 605,49
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	625 890,40	191 908,05	0,00	817 798,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	625 890,40	191 908,05	0,00	817 798,45
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	15 365 560,12	12 104 916,19	27 470 476,31
Амортизация	250	271	0,00	5 100 912,38	186 765,20	5 287 677,58
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	10 264 647,74	11 918 150,99	22 182 798,73

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	5 237 364,31	1 210,73	5 238 575,04
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	5 237 364,31	0,00	5 237 364,31
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,24	0,24
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	1 210,49	1 210,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		136 005,12	-7 412 663,69	-591 056,59	-7 867 715,16
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		136 005,12	-7 412 663,69	-591 056,59	-7 867 715,16
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	-1 930 288,86	-58 195,00	-1 988 483,86
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 468 633,38	15 618,40	-1 453 014,98
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	3 632 279,00	202 383,60	4 034 662,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	5 100 912,38	186 765,20	5 487 677,58
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-463 288,67	-73 813,40	-537 102,07
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	9 801 359,07	11 844 337,59	21 645 696,66
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	10 264 647,74	11 918 150,99	22 182 798,73

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	87 233 359,07	13 352 295,07	100 585 654,14
уменьшение затрат	392	X	0,00	87 233 359,07	13 352 295,07	100 585 654,14
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	1 633,19	0,00	1 633,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		136 005,12	-5 482 374,83	-532 861,59	-5 879 231,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 211 607,75	59 814 819,11	-605 677,81	60 420 749,05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		332 007,75	-566 133,76	-256 179,20	-490 305,21
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 325 958,09	86 875 222,20	13 347 182,75	108 548 363,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 993 950,34	87 441 355,96	13 603 361,95	109 038 668,25
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		879 600,00	60 380 952,87	-349 498,61	60 911 054,26
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 205 558,09	152 680 589,12	13 157 959,81	175 044 107,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 325 958,09	92 299 636,25	13 507 458,42	114 133 052,76

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		1 075 602,63	65 297 193,94	-72 816,22	66 299 980,35
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		132 007,75	452 436,37	0,00	584 444,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 317 832,83	119 942 713,41	13 711 407,42	144 971 953,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 185 825,08	119 490 277,04	13 711 407,42	144 387 509,54
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	879 600,00	63 713 800,00	-15 048,00	64 578 352,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	63 994,88	1 130 957,57	-57 768,22	1 137 184,23

ЗАВЕДУЮЩИЙ

В.А. Щемелинина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E49315CF0748D680DFE1B79A9A799C80
Владелец: Щемелинина Валерия Андреевна
Действителен с 06.02.2024 по 01.05.2025
Дата подписания: 27.03.2025

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

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 155872FD22A8DE7DD3F636463C7B5809
Владелец: Салий Наталья Николаевна
Действителен с 08.05.2024 по 01.08.2025
Дата подписания: 20.03.2025

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 155872FD22A8DE7DD3F636463C7B5809
Владелец: Салий Наталья Николаевна
Действителен с 08.05.2024 по 01.08.2025
Дата подписания: 20.03.2025

(телефон, e-mail)