

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44806796
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
Глава по БК	925
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07010000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	218 416,04	0,00	0,00	218 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	218 416,04
07010000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	46 221,27	0,00	0,00	46 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46 221,27
07010000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
07010000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,00
07010000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	256 277,26	0,00	0,00	256 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	256 277,26
00000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	259 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 780,00	0,00	0,00	259 780,00	0,00
07010000000000150 5 40110152	0,00	2 602 062,39	0,00	0,00	2 602 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 062,39	0,00	0,00
10030000000000150 5 40110152	0,00	97 324,50	0,00	0,00	97 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97 324,50	0,00	0,00
07010000000000150 5 40110162	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
07010000000000244 2 40120226	0,00	0,00	902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	902,51	0,00	0,00	902,51	0,00
07010000000000000 2 40120271	0,00	0,00	33 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 022,00	0,00	0,00	33 022,00	0,00
07010000000000852 2 40120291	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
07010000000000853 2 40120292	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
07010000000000244 4 40120226	0,00	0,00	104 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 398,50	0,00	0,00	104 398,50	0,00

0701000000000000 4 40120271	0,00	0,00	483 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	483 273,39	0,00	0,00	483 273,39	0,00
07010000000000111 5 40120211	1 383 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 521,95	0,00	0,00	1 383 521,95	0,00
07010000000000119 5 40120213	425 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 249,61	0,00	0,00	425 249,61	0,00
07010000000000244 5 40120221	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
07010000000000244 5 40120223	1 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,67	0,00	0,00	1 673,67	0,00
07010000000000247 5 40120223	10 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038,62	0,00	0,00	10 038,62	0,00
07010000000000244 5 40120225	550 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 691,00	0,00	0,00	550 691,00	0,00
07010000000000244 5 40120226	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00
07010000000000111 5 40120266	1 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,92	0,00	0,00	1 397,92	0,00
10030000000000321 5 40120266	97 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 324,50	0,00	0,00	97 324,50	0,00
07010000000000112 5 40120267	77 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 282,72	0,00	0,00	77 282,72	0,00
0000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0000000000000000 5 30406000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Итого	2 819 479,99	2 799 386,89	887 076,40	788 526,57	2 799 386,89	2 819 479,99	788 526,57	887 076,40	2 819 479,99	2 799 386,89	887 076,40	788 526,57

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07010000000000130 2 40110131	0701	272	1 163 921,46	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	211	9 595 081,72	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	213	2 896 507,04	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	221	80 941,19	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	223	891 287,18	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	225	712 979,04	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	226	1 137 484,61	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	266	19 628,78	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	272	1 996 855,27	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	291	8 845,41	0,00	0,00	0,00			
Итого			18 503 531,70	0,00	0,00	0,00			

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D91698DCCB13A28186328806F862FA5D
 Владелец: Карпенко Галина Викторовна
 Действителен с 13.07.2023 по 05.10.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

Г.В. Карпенко
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР", 1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР 2, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
 (должность)

М.А. Сухенко
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 15.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Моршинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Моршинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 14.02.2024

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД № 225"

ФИЛИАЛ № 2 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	44806796
ИНН	2312059395
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	2 799 386,89	17 336 107,50	1 446 170,77	21 581 665,15
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	17 595 887,50	1 382 337,50	18 978 225,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	040	131	0,00	17 595 887,50	1 382 337,50	18 978 225,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	050	140				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	2 699 386,89	0,00	46 221,27	2 745 608,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	152	2 699 386,89	0,00	0,00	2 699 386,89
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	060	155	0,00	0,00	46 221,27	46 221,27
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	070	162	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Доходы от выбытия активов	090	170	0,00	-259 780,00	4 200,00	-255 580,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	172	0,00	-259 780,00	0,00	-259 780,00
	090	173	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00

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	13 412,00	13 412,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	13 412,00	13 412,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 569 479,99	17 927 282,13	1 203 545,97	21 700 308,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	1 808 771,56	12 491 588,76	0,00	14 300 360,32
Заработная плата	160	211	1 383 521,95	9 595 081,72	0,00	10 978 603,67
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	425 249,61	2 896 507,04	0,00	3 321 756,65
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	584 703,29	2 927 090,52	902,51	3 512 696,32
Услуги связи	170	221	3 000,00	80 941,19	0,00	83 941,19
Коммунальные услуги	170	223	11 712,29	891 287,18	0,00	902 999,47
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	550 691,00	712 979,04	0,00	1 263 670,04
Прочие работы, услуги	170	226	19 300,00	1 241 883,11	902,51	1 262 085,62
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	176 005,14	19 628,78	0,00	195 633,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	98 722,42	19 628,78	0,00	118 351,20
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	77 282,72	0,00	0,00	77 282,72
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	2 480 128,66	1 196 943,46	3 677 072,12
Амортизация	250	271	0,00	483 273,39	33 022,00	516 295,39
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 996 855,27	1 163 921,46	3 160 776,73
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	8 845,41	5 700,00	14 545,41
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	8 845,41	700,00	9 545,41
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		229 906,90	-591 174,63	242 624,80	-118 642,93
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		229 906,90	-591 174,63	242 624,80	-118 642,93
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	45 444,86	-14 165,46	31 279,40
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-100 994,01	0,00	-100 994,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	250 000,00	362 279,38	33 022,00	665 301,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	250 000,00	483 273,39	33 022,00	766 295,39
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	223 475,47	-14 165,46	209 310,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 220 330,74	1 151 596,00	3 371 926,74
из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 996 855,27	1 165 761,46	3 162 616,73
из них:	362					
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-77 451,00	0,00	-77 451,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 947,50	0,00	26 947,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	104 398,50	0,00	104 398,50
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
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	17 339 610,24	1 163 921,46	18 503 531,70
уменьшение затрат	392	X	0,00	17 339 610,24	1 163 921,46	18 503 531,70
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	414,40	0,00	414,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		229 906,90	-636 619,49	256 790,26	-149 922,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 716 499,25	7 330 423,55	202 393,39	5 816 317,69
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		20 200,75	43 603,55	154 518,39	218 322,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 841 880,24	17 599 753,11	1 385 112,50	21 826 745,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 821 679,49	17 556 149,56	1 230 594,11	21 608 423,16
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		-1 736 700,00	7 286 820,00	47 875,00	5 597 995,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 103 500,82	71 845 156,74	1 433 487,50	82 382 145,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 840 200,82	64 558 336,74	1 385 612,50	76 784 150,06

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		-1 946 406,15	7 967 043,04	-54 396,87	5 966 240,02
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		-229 799,25	271 935,01	-24 650,60	17 485,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 664 037,82	23 085 822,89	1 175 968,51	27 925 829,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 893 837,07	22 813 887,88	1 200 619,11	27 908 344,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 736 700,00	7 546 600,00	-29 746,27	5 780 153,73
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	20 093,10	148 508,03	0,00	168 601,13

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D91698DCCB13A28186328B06F862FA5D
 Владелец: Карпенко Галина Викторовна
 Действителен с 13.07.2023 по 05.10.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 15.02.2024

Г.В. Карпенко
 (расшифровка подписи)

М.А. Сухенко
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"
 1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край, ГОРОД
 КРАСНОДАР 2, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
 (должность)

Т.В. Морщинская
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 14.02.2024

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 225"

 ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

 Бюджет города Краснодар

 полугодовая, годовая
 руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44806796
Глава по БК	925
по ОКТМО	03701000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		21 776 551,17	19 604 013,19
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	21 776 551,17	19 602 173,19
по доходам от оказания платных услуг (работ); компенсаций затрат	0500	130	18 934 550,00	16 895 521,09
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	17 595 887,50	15 615 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 338 662,50	1 269 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139		10 921,09
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 742 001,17	2 556 652,10
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 725 526,17	2 518 152,10
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	16 475,00	38 500,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	100 000,00	150 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	100 000,00	150 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			1 840,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		1 840,00
материальных запасов	1440	440		1 840,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		1 840,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		21 552 289,95	19 918 575,07
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	21 150 400,57	19 209 713,16
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 131 759,19	12 609 102,73
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	10 849 109,68	9 685 353,44
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 282 649,51	2 923 749,29
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 429 930,70	3 204 141,40
из них:				
услуг связи	2401	221	82 519,96	73 643,13
коммунальных услуг	2403	223	897 743,68	856 323,99
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 263 670,04	1 130 221,09
прочих работ, услуг	2406	226	1 185 997,02	1 143 953,19

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	195 633,92	196 048,09
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265		1 186,20
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	118 351,20	98 786,62
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	77 282,72	98 075,27
за счет прочих расходов	3100	290	15 568,37	10 091,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	10 568,37	10 071,98
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	5 000,00	7,64
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		11,78
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 377 508,39	3 188 329,54
<i>продуктов питания</i>	3112	342	3 069 770,15	2 967 571,13
<i>строительных материалов</i>	3114	344	136 651,00	34 768,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		25 520,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	171 087,24	160 470,41
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		401 889,38	708 861,91
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		401 889,38	708 861,91
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	251 889,38	643 962,71
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	150 000,00	64 899,20

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-224 261,22	314 561,88
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		5 938,53	500,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		5 938,53	500,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	5 938,53	500,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-11 426,74
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		11 426,74

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-218 322,69	315 061,88
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-21 826 745,85	-19 721 213,33
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	21 608 423,16	20 036 275,21

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	21 552 289,95
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		10 849 109,68
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		3 282 649,51
Услуги связи	9000	221	244	0701		82 519,96
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		164 020,35
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		733 723,33
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 263 670,04
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 185 997,02
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		21 026,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	1003		97 324,50
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	112	0701		77 282,72
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		6 109,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		3 964,25
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701		495,12
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		251 889,38
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		3 069 770,15
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		136 651,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		171 087,24

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Г.В. Карпенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D91698DCCB13A28186328806F862FA5D
Владелец: Карпенко Галина Викторовна
Действителен с 13.07.2023 по 05.10.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 16.02.2024

18 марта 2024 г.

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 225"

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44806796
ИНН	2312059395
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	13 377 202,80	60 966,46	13 438 169,26	0,00	13 637 576,80	60 966,46	13 698 543,26
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 969 886,52	60 966,46	12 030 852,98	0,00	12 331 254,53	60 966,46	12 392 220,99
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 969 886,52	60 966,46	12 030 852,98	0,00	12 331 254,53	60 966,46	12 392 220,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 407 316,28	0,00	1 407 316,28	0,00	1 306 322,27	0,00	1 306 322,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 183 262,81	0,00	3 183 262,81	0,00	3 183 262,81	0,00	3 183 262,81
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	26 900,00	476 954,28	569 253,68	1 073 107,96	26 900,00	700 429,75	555 088,22	1 282 417,97
из них: внесооборотные	081	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00	889,00	889,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	7 137 538,53	44 920 350,41	124 279,43	52 182 168,37	5 421 039,28	52 510 741,67	281 947,82	58 213 728,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 164 438,53	50 067 860,79	693 533,11	57 925 832,43	5 447 939,28	57 703 696,91	837 036,04	63 988 672,23

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	125 572,48	90 183,90	215 756,38	0,00	148 530,45	65 533,30	214 063,75
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 938,53	2 342,25	0,00	8 280,78	26 139,28	1 507,00	0,00	27 646,28
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	100 875,00	100 875,00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	14 291 308,01	0,00	14 291 308,01	0,00	14 551 088,01	0,00	14 551 088,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 131 600,00	44 911 100,00	59 242,61	52 101 942,61	5 394 900,00	52 457 700,00	29 496,34	57 882 096,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	78 237,64	469 966,92	0,00	548 204,56	98 330,74	618 474,95	0,00	716 805,69
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 215 776,17	59 800 289,66	295 026,51	67 311 092,34	5 519 370,02	67 777 300,41	195 904,64	73 492 575,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-51 337,64	-9 732 428,87	398 506,60	-9 385 259,91	-71 430,74	-10 073 603,50	641 131,40	-9 503 902,84
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 164 438,53	50 067 860,79	693 533,11	57 925 832,43	5 447 939,28	57 703 696,91	837 036,04	63 988 672,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D91698DCCB13A28186328806F862FA5D
 Владелец: Карпенко Галина Викторовна
 Действителен с 13.07.2023 по 05.10.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

Г.В. Карпенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР": 1052304947881, 2309092096; 231243001, 350059, Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР 2, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала

(должность)

М.А. Сухенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 15.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Моршинская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA

Владелец: Морщинская Тамара Владимировна

Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025

Дата подписания: 14.02.2024