

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 _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	45838739
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
Глава по БК	925
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		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	381 139,67	0,00	0,00	381 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	381 139,67
07010000000000130 2 40110134	0,00	0,00	8 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149,67	0,00	0,00	8 149,67	0,00
07010000000000130 2 40110139	0,00	0,00	0,00	8 761,43	0,00	0,00	8 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761,43
07010000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	338 494,00	0,00	0,00	338 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 494,00
07010000000000440 2 40110172	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07010000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	49 055,05	0,00	0,00	49 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,05
07010000000000199 2 40110192	0,00	0,00	0,00	21 690,00	0,00	0,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00
07010000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 490,00
07010000000000000 2 40110199	0,00	0,00	0,00	665,47	0,00	0,00	665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	665,47
07010000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	474 181,67	0,00	0,00	474 181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	474 181,67
00000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	1 620 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 363,24	0,00	0,00	1 620 363,24	0,00
07010000000000193 4 40110191	0,00	0,00	0,00	204 036,00	0,00	0,00	204 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 036,00
07010000000000199 4 40110199	0,00	0,00	0,00	4 589 000,00	0,00	0,00	4 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 000,00
07010000000000150 5 40110152	0,00	7 334 397,29	0,00	0,00	7 334 397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 397,29	0,00	0,00

10030000000000150 5 40110152	0,00	247 054,50	0,00	0,00	247 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247 054,50	0,00	0,00
07010000000000150 5 40110162	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
07010000000000244 2 40120226	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
07010000000000000 2 40120271	0,00	0,00	52 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 490,00	0,00	0,00	52 490,00	0,00
07010000000000000 2 40120272	0,00	0,00	400 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	400 973,55	0,00	0,00	400 973,55	0,00
07010000000000244 4 40120226	0,00	0,00	76 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 286,00	0,00	0,00	76 286,00	0,00
07010000000000321 4 40120264	0,00	0,00	3 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,62	0,00	0,00	3 143,62	0,00
07010000000000000 4 40120271	0,00	0,00	1 708 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 368,77	0,00	0,00	1 708 368,77	0,00
07010000000000011 5 40120211	3 184 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 856,92	0,00	0,00	3 184 856,92	0,00	0,00	0,00
07010000000000011 9 5 40120213	958 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	958 850,62	0,00	0,00	958 850,62	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 5 40120225	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000243 5 40120226	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000011 5 40120266	13 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158,49	0,00	0,00	13 158,49	0,00	0,00	0,00
10030000000000321 5 40120266	247 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247 054,50	0,00	0,00	247 054,50	0,00	0,00	0,00
00000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
00000000000000000 5 30406000	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	8 148 920,53	8 181 451,79	3 870 074,85	9 497 663,29	8 181 451,79	8 148 920,53	9 497 663,29	3 870 074,85	8 148 920,53	8 181 451,79	3 870 074,85	9 497 663,29

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	211	322 572,16	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	213	103 368,25	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	272	4 389 153,40	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	291	99 127,24	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	211	21 388 913,34	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	212	600,00	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	213	6 425 782,28	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	221	92 838,29	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	223	2 898 675,95	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	225	1 342 611,56	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	226	937 862,78	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	266	124 059,04	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	272	5 352 456,51	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	291	45 902,48	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	293	503,60	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110134	0701	226	8 761,43	0,00	0,00	0,00			
Итого			43 533 188,31	0,00	0,00	0,00			

ЗАВЕДУЮЩИЙ

О.В. Попова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0098CD00C434DF49E079145CE1DE7E8007
 Владелец: Попова Ольга Валериевна
 Действителен с 31.03.2023 по 23.06.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

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: 13.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Морщинская

(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

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 БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 195"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	45838739
ИНН	2312060016
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	8 181 451,79	42 257 060,26	5 750 278,43	56 188 790,48
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	39 084 387,50	5 304 733,91	44 389 121,41
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	39 084 387,50	5 295 360,72	44 379 748,22
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	611,76	611,76
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	8 761,43	8 761,43
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	7 581 451,79	0,00	338 494,00	7 919 945,79
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 581 451,79	0,00	0,00	7 581 451,79
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	338 494,00	338 494,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 620 363,24	49 205,05	-1 571 158,19
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 620 363,24	150,00	-1 620 213,24
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	49 055,05	49 055,05

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	4 793 036,00	57 845,47	4 850 881,47
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	204 036,00	0,00	204 036,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	35 490,00	35 490,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	4 589 000,00	665,47	4 589 665,47
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	4 753 920,53	40 398 004,22	5 376 746,03	50 528 670,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	4 143 707,54	27 815 295,62	425 940,41	32 384 943,57
Заработная плата	160	211	3 184 856,92	21 388 913,34	322 572,16	24 896 342,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	600,00	0,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	958 850,62	6 425 782,28	103 368,25	7 488 001,15
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	350 000,00	5 348 274,58	9 061,43	5 707 336,01
Услуги связи	170	221	0,00	92 838,29	0,00	92 838,29
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 898 675,95	0,00	2 898 675,95
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	150 000,00	1 342 611,56	0,00	1 492 611,56
Прочие работы, услуги	170	226	200 000,00	1 014 148,78	9 061,43	1 223 210,21
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	260 212,99	127 202,66	0,00	387 415,65
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	3 143,62	0,00	3 143,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	260 212,99	124 059,04	0,00	384 272,03
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	0,00	7 060 825,28	4 842 616,95	11 903 442,23
Амортизация	250	271	0,00	1 708 368,77	52 490,00	1 760 858,77
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	5 352 456,51	4 790 126,95	10 142 583,46
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	46 406,08	99 127,24	145 533,32
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	45 902,48	99 127,24	145 029,72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	503,60	0,00	503,60
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 427 531,26	1 859 056,04	373 532,40	5 660 119,70
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 427 531,26	1 859 056,04	373 532,40	5 660 119,70
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	6 892 470,64	181 423,87	7 073 894,51
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	6 613 643,23	0,00	6 613 643,23
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 395 000,00	8 322 012,00	52 490,00	11 769 502,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 395 000,00	1 708 368,77	52 490,00	5 155 858,77
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	302 609,99	181 423,87	484 033,86
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	5 655 066,50	4 971 562,52	10 626 629,02
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	5 352 456,51	4 790 138,65	10 142 595,16
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-40 051,00	0,00	-40 051,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	36 235,00	0,00	36 235,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	76 286,00	0,00	76 286,00
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	38 610 205,83	4 922 982,48	43 533 188,31
уменьшение затрат	392	X	0,00	38 610 205,83	4 922 982,48	43 533 188,31
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	16 268,42	0,00	16 268,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 427 531,26	-5 033 414,60	192 108,53	-1 413 774,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 182 146,49	11 490 360,97	323 011,25	8 631 225,73
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-946,49	-47 075,79	110 394,22	62 371,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 207 444,19	39 103 976,56	5 568 137,20	52 879 557,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 208 390,68	39 151 052,35	5 457 742,98	52 817 186,01
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		-3 181 200,00	11 537 436,76	212 617,03	8 568 853,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 648 611,47	154 750 254,58	5 809 107,69	182 207 973,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 829 811,47	143 212 817,82	5 596 490,66	173 639 119,95

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 609 677,75	16 523 775,57	130 902,72	10 045 000,54
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		-3 395 946,49	3 235 584,80	129 945,15	-30 416,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 130 401,07	54 356 054,46	5 788 481,52	70 274 937,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 526 347,56	51 120 469,66	5 658 536,37	70 305 353,59
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-3 181 200,00	13 157 800,00	957,57	9 977 557,57
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-32 531,26	130 390,77	0,00	97 859,51

ЗАВЕДУЮЩИЙ

О.В. Попова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0098CD00C434DF49E079145CE1DE7E8007
Владелец: Попова Ольга Валериевна
Действителен с 31.03.2023 по 29.06.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Начальник филиала

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: 13.02.2024

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)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 195"

Обособленное подразделение _____

Учредитель 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	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	45838739
ИНН	2312060016
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, 0101000000)*	010	0,00	24 929 779,86	133 794,50	25 063 574,36	0,00	33 050 901,16	162 784,50	33 213 685,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	16 790 435,17	133 794,50	16 924 229,67	0,00	18 297 913,24	162 784,50	18 460 697,74
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	16 790 435,17	133 794,50	16 924 229,67	0,00	18 297 913,24	162 784,50	18 460 697,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 139 344,69	0,00	8 139 344,69	0,00	14 752 987,92	0,00	14 752 987,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	55 219 853,52	0,00	55 219 853,52	0,00	55 219 853,52	0,00	55 219 853,52
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	776 521,37	1 358 961,22	2 135 482,59	0,00	1 079 131,36	1 540 385,09	2 619 516,45
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00

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	15 802 300,75	100 298 269,37	233 751,57	116 334 321,69	12 620 154,26	113 408 974,70	450 133,51	126 479 262,47
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 802 300,75	164 474 608,08	1 592 712,79	181 869 621,62	12 620 154,26	184 477 784,05	1 990 518,60	199 088 456,91

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	539 292,88	16 466,50	555 759,38	0,00	380 721,80	146 411,65	527 133,45
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 000,75	36 414,00	0,00	37 414,75	54,26	35 551,00	0,00	35 605,26
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	487 266,89	487 266,89	0,00	0,00	380 637,58	380 637,58
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	75 537 750,14	0,00	75 537 750,14	0,00	77 158 113,38	0,00	77 158 113,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 801 300,00	99 610 600,00	2 607,89	115 414 507,89	12 620 100,00	112 768 400,00	3 565,46	125 392 065,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	223 647,75	1 143 029,42	0,00	1 366 677,17	191 116,49	1 273 420,19	0,00	1 464 536,68
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 025 948,50	176 867 086,44	506 341,28	193 399 376,22	12 811 270,75	191 616 206,37	530 614,69	204 958 091,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-223 647,75	-12 392 478,36	1 086 371,51	-11 529 754,60	-191 116,49	-7 138 422,32	1 459 903,91	-5 869 634,90
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 802 300,75	164 474 608,08	1 592 712,79	181 869 621,62	12 620 154,26	184 477 784,05	1 990 518,60	199 088 456,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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