

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48446320
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 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
0113000000000120 2 40110121	0,00	0,00	4 518,00	27 104,00	0,00	0,00	27 104,00	4 518,00	0,00	0,00	4 518,00	27 104,00
0701000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	1 341 641,22	0,00	0,00	1 341 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 641,22
0701000000000130 2 40110134	0,00	0,00	8 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193,89	0,00	0,00	8 193,89	0,00
0701000000000130 2 40110139	0,00	0,00	0,00	8 193,89	0,00	0,00	8 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193,89
0701000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	8 796,06	0,00	0,00	8 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,06
0701000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	21 193,05	0,00	0,00	21 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 193,05
0701000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	53 044,00	0,00	0,00	53 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 044,00
0701000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	8 481 425,10	0,00	0,00	8 481 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 425,10
0000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	2 182 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 908,78	0,00	0,00	2 182 908,78	0,00
07010000000000410 4 40110172	0,00	0,00	0,00	946 138,00	0,00	0,00	946 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 138,00
0701000000000150 5 40110152	0,00	7 991 255,96	0,00	0,00	7 991 255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 255,96	0,00	0,00
10030000000000150 5 40110152	0,00	321 919,50	0,00	0,00	321 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	321 919,50	0,00	0,00
07010000000000440 5 40110172	901 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 338,00	0,00	0,00	901 338,00	0,00	0,00	0,00
0113000000000244 2 40120226	0,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	3 178,00	0,00

0701000000000000 2 40120271	0,00	0,00	71 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	71 560,63	0,00	0,00	71 560,63	0,00
0113000000000000 2 40120272	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
0701000000000000 2 40120272	0,00	0,00	1 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,74	0,00	0,00	1 600,74	0,00
01130000000000852 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
07010000000000244 4 40120226	0,00	0,00	70 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 151,00	0,00	0,00	70 151,00	0,00
0701000000000000 4 40120271	0,00	0,00	10 028 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 777,21	0,00	0,00	10 028 777,21	0,00
0709000000000000 4 40120271	0,00	0,00	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	405,75	0,00	0,00	405,75	0,00
07010000000000111 5 40120211	3 988 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 756,36	0,00	0,00	3 988 756,36	0,00	0,00	0,00
07010000000000119 5 40120213	1 204 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 659,46	0,00	0,00	1 204 659,46	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 5 40120221	6 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,09	0,00	0,00	6 116,09	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 5 40120223	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000247 5 40120223	14 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,33	0,00	0,00	14 254,33	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 5 40120225	456 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 970,00	0,00	0,00	456 970,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000243 5 40120226	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 5 40120226	739 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	739 077,60	0,00	0,00	739 077,60	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 5 40120266	5 904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,84	0,00	0,00	5 904,84	0,00	0,00	0,00
10030000000000321 5 40120266	321 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	321 919,50	0,00	0,00	321 919,50	0,00	0,00	0,00
0701000000000000 5 40120272	164 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 592,00	0,00	0,00	164 592,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	1 497 231,52	0,00	0,00	1 497 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 231,52
0000000000000000 5 30406000	1 497 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 231,52	0,00	0,00	1 497 231,52	0,00	0,00	0,00
Итого	9 415 449,70	8 313 175,46	12 375 144,00	12 384 766,84	8 313 175,46	9 415 449,70	12 384 766,84	12 375 144,00	9 415 449,70	8 313 175,46	12 375 144,00	12 384 766,84

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	180 411,01	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	213	54 484,14	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	272	6 328 243,33	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	291	67 028,61	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	211	27 673 304,11	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	212	600,00	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	213	8 356 129,22	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	221	225 270,40	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	223	4 282 304,41	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	225	1 679 449,18	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	226	2 106 693,13	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	227	2 443,43	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	266	119 235,49	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	272	7 657 872,21	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	291	6 044 838,39	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	293	822,43	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110134	0701	226	8 193,89	0,00	0,00	0,00			
01130000000000130 2 40110135	0113	223	2 647,09	0,00	0,00	0,00			
Итого			64 789 970,47	0,00	0,00	0,00			

ЗАВЕДУЮЩИЙ

С. М. Юрченко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B84D3DE4FA73BB306CBF6830AEEDA131
Владелец: Юрченко Светлана Михайловна
Действителен с 01.12.2022 по 24.02.2024
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 КРАС
(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: 09.02.2024

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: 15.02.2024

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖД
 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	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48446320
ИНН	2312040281
по ОКТМО	
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	7 411 837,46	65 393 616,72	8 088 268,40	80 893 722,58
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	22 586,00	22 586,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	22 586,00	22 586,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	66 630 387,50	7 982 649,29	74 613 036,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	66 630 387,50	7 971 808,31	74 602 195,81
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	2 647,09	2 647,09
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	8 193,89	8 193,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8 313 175,46	0,00	8 796,06	8 321 971,52
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 313 175,46	0,00	0,00	8 313 175,46
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	8 796,06	8 796,06
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-901 338,00	-1 236 770,78	21 193,05	-2 116 915,73
Доходы от выбытия активов	090	172	-901 338,00	-1 236 770,78	0,00	-2 138 108,78
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	21 193,05	21 193,05

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	0,00	53 044,00	53 044,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	53 044,00	53 044,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 016 880,18	68 248 296,36	6 721 197,44	81 986 373,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	5 193 415,82	36 030 033,33	234 895,15	41 458 344,30
Зарботная плата	160	211	3 988 756,36	27 673 304,11	180 411,01	31 842 471,48
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	1 204 659,46	8 356 129,22	54 484,14	9 615 272,82
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	1 331 048,02	8 366 311,55	14 018,98	9 711 378,55
Услуги связи	170	221	6 116,09	225 270,40	0,00	231 386,49
Коммунальные услуги	170	223	28 884,33	4 282 304,41	2 647,09	4 313 835,83
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	456 970,00	1 679 449,18	0,00	2 136 419,18
Прочие работы, услуги	170	226	839 077,60	2 176 844,13	11 371,89	3 027 293,62
Страхование	170	227	0,00	2 443,43	0,00	2 443,43
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	327 824,34	119 235,49	0,00	447 059,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	327 824,34	119 235,49	0,00	447 059,83
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	164 592,00	17 687 055,17	6 404 554,70	24 256 201,87
Амортизация	250	271	0,00	10 029 182,96	71 560,63	10 100 743,59
Расходование материальных запасов	250	272	164 592,00	7 657 872,21	6 332 994,07	14 155 458,28
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	6 045 660,82	67 728,61	6 113 389,43
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	6 044 838,39	67 728,61	6 112 567,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	822,43	0,00	822,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		394 957,28	-2 854 679,64	1 367 070,96	-1 092 651,40
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		394 957,28	-2 854 679,64	1 367 070,96	-1 092 651,40
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		-1 095 930,00	-1 098 606,74	368 091,90	-1 826 444,84
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-2 725 658,18	-18 516,63	-2 744 174,81
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 497 231,52	7 303 524,78	53 044,00	8 853 800,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 497 231,52	10 029 182,96	71 560,63	11 597 975,11
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		-1 065 930,00	1 663 668,59	386 608,53	984 347,12
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	9 321 540,80	6 720 086,50	16 041 627,30
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	1 065 930,00	7 657 872,21	6 333 477,97	15 057 280,18
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-30 000,00	-46 351,00	0,00	-76 351,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	23 800,00	0,00	23 800,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	30 000,00	70 151,00	0,00	100 151,00
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	58 148 962,40	6 641 008,07	64 789 970,47
уменьшение затрат	392	X	0,00	58 148 962,40	6 641 008,07	64 789 970,47
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	9 733,85	0,00	9 733,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 490 887,28	-1 756 072,90	998 979,06	733 793,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 595 900,43	40 739 948,24	1 054 972,63	40 199 020,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-674 300,43	1 399 557,02	1 002 528,11	1 727 784,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 661 157,07	66 666 200,33	8 154 134,00	82 481 491,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 335 457,50	65 266 643,31	7 151 605,89	80 753 706,70
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		-921 600,00	39 340 391,22	52 444,52	38 471 235,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 901 715,05	257 625 267,16	8 150 888,12	290 677 870,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 823 315,05	218 284 875,94	8 098 443,60	252 206 634,59

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		-3 086 787,71	42 496 021,14	55 993,57	39 465 227,00
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		-2 171 531,95	773 972,60	48 672,20	-1 348 887,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 727 366,20	85 885 310,81	7 271 135,76	103 883 812,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 898 898,15	85 111 338,21	7 222 463,56	105 232 699,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-921 600,00	41 523 300,00	7 321,37	40 609 021,37
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	6 344,24	198 748,54	0,00	205 092,78

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B84D3DE4FA73BB306CBF6830AEEDA131
 Владелец: Юрченко Светлана Михайловна
 Действителен с 01.12.2022 по 24.02.2024
 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: 09.02.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
 Владелец: Морцинская Тамара Владимировна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 15.02.2024

Главный бухгалтер
 (должность)

С.М. Юрченко
 (расшифровка подписи)

М.А. Сухенко
 (расшифровка подписи)

Т.В. Морцинская
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	48446320
ИНН	
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	320 284 633,16	1 032 691,00	321 317 324,16	0,00	324 182 371,94	1 067 689,00	325 250 060,94
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	32 616 905,24	938 424,32	33 555 329,56	0,00	39 240 302,20	991 938,95	40 232 241,15
из них: амортизация основных средств	021	0,00	32 616 905,24	938 424,32	33 555 329,56	0,00	39 240 302,20	991 938,95	40 232 241,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	287 667 727,92	94 266,68	287 761 994,60	0,00	284 942 069,74	75 750,05	285 017 819,79
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	27 350 169,41	0,00	27 350 169,41	0,00	27 350 169,41	0,00	27 350 169,41
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 897 001,04	5 541 985,97	859 218,16	12 298 205,17	4 831 071,04	7 205 654,56	1 245 826,69	13 282 552,29
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	30 000,00	46 351,00	0,00	76 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	30 000,00	46 351,00	0,00	76 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	949,30	0,00	949,30	0,00	10 683,15	0,00	10 683,15
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	5 927 001,04	320 607 183,60	953 484,84	327 487 669,48	4 831 071,04	319 508 576,86	1 321 576,74	325 661 224,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	674 300,43	1 367 357,20	360 668,37	2 402 326,00	0,00	2 766 914,22	1 363 196,48	4 130 110,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	674 300,43	1 367 357,20	360 668,37	2 402 326,00	0,00	2 766 914,22	1 363 196,48	4 130 110,70
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 096 400,00	141 607 700,00	66 181,42	158 770 281,42	16 174 800,00	183 131 000,00	229 022,12	199 534 822,12
из них: долгосрочная	251	11 432 600,00	94 593 300,00	0,00	106 025 900,00	10 783 200,00	122 376 400,00	0,00	133 159 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	367,93	0,00	367,93	0,00	367,93	0,00	367,93
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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 (судам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому 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	17 770 700,43	142 975 425,13	426 849,79	161 172 975,35	16 174 800,00	185 898 282,15	1 592 218,60	203 665 300,75
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	23 697 701,47	463 582 608,73	1 380 334,63	488 660 644,83	21 005 871,04	505 406 859,01	2 913 795,34	529 326 525,39

Форма 0503730 с 4

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	508 454,78	99 363,40	607 818,18	0,00	659 504,86	148 035,60	807 540,46
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	674 300,43	2 388 588,00	0,00	3 062 888,43	0,00	1 514 279,00	0,00	1 514 279,00
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 налоговому 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	410 756,50	410 756,50	0,00	0,00	521 152,68	521 152,68
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	329 430 400,17	0,00	329 430 400,17	0,00	331 613 308,95	0,00	331 613 308,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 096 400,00	141 607 700,00	26 076,06	158 730 176,06	16 174 800,00	183 131 000,00	33 397,43	199 339 197,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	297 119,56	1 627 335,75	0,00	1 924 455,31	303 463,80	1 826 084,29	0,00	2 129 548,09
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 067 819,99	475 562 478,70	536 195,96	494 166 494,65	16 478 263,80	518 744 177,10	702 585,71	535 925 026,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 629 881,48	-11 979 869,97	844 138,67	-5 505 849,82	4 527 607,24	-13 337 318,09	2 211 209,63	-6 598 501,22
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	23 697 701,47	463 582 608,73	1 380 334,63	488 660 644,83	21 005 871,04	505 406 859,01	2 913 795,34	529 326 525,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ

С.М. Юрченко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B84D3DE4FA73BB306BF6830AEEDA131
Владелец: Юрченко Светлана Михайловна
Действителен с 01.12.2022 по 24.02.2024
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,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42C061D6555D484BD73157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Мария Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 09.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морцовская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морцовская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 15.02.2024