

Юрченко Светлана Михайловна

Подписано цифровой подписью: Юрченко Светлана Михайловна  
 Дата: 2024.04.02 12:44:40 +03'00'

Приложение  
 к Инструкции о порядке составления, представления и утверждения годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов

**Справка**

**по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2024г.  
 Учреждение

МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 66"

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

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
31.12.2023г.
48446320
3701000000
77222136
925
0503730
383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		долговечность 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
1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года												
0113000000000120240110121	0.00	0.00	4518.00	27104.00	0.00	0.00	27104.00	4518.00	0.00	0.00	4518.00	27104.00
0701000000000130240110131	0.00	0.00	0.00	1341641.22	0.00	0.00	1341641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1341641.22
0701000000000130240110134	0.00	0.00	8193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8193.89	0.00	0.00	8193.89	0.00
0701000000000130240110139	0.00	0.00	0.00	8193.89	0.00	0.00	8193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8193.89
0701000000000150240110155	0.00	0.00	0.00	8796.06	0.00	0.00	8796.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8796.06
0701000000000130240110173	0.00	0.00	0.00	21193.05	0.00	0.00	21193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21193.05
0701000000000199240110197	0.00	0.00	0.00	53044.00	0.00	0.00	53044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53044.00
0701000000000130440110131	0.00	0.00	0.00	8481425.10	0.00	0.00	8481425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8481425.10
00000000000000440110172	0.00	0.00	2182908.78	0.00	0.00	0.00	2182908.78	0.00	0.00	0.00	2182908.78	0.00
0701000000000410440110172	0.00	0.00	0.00	946138.00	0.00	0.00	946138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946138.00
0701000000000150540110152	0.00	7991255.96	0.00	0.00	7991255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7991255.96	0.00	0.00
1003000000000150540110152	0.00	321919.50	0.00	0.00	321919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	321919.50	0.00	0.00
0701000000000440540110172	901338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901338.00	0.00	0.00	901338.00	0.00	0.00	0.00
0113000000000244240120226	0.00	0.00	3178.00	0.00	0.00	0.00	3178.00	0.00	0.00	0.00	3178.00	0.00
070100000000000240120271	0.00	0.00	71560.63	0.00	0.00	0.00	71560.63	0.00	0.00	0.00	71560.63	0.00
011300000000000240120272	0.00	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	0.00
070100000000000240120272	0.00	0.00	1600.74	0.00	0.00	0.00	1600.74	0.00	0.00	0.00	1600.74	0.00
0113000000000852240120291	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
0701000000000244440120226	0.00	0.00	70151.00	0.00	0.00	0.00	70151.00	0.00	0.00	0.00	70151.00	0.00
070100000000000440120271	0.00	0.00	10028777.21	0.00	0.00	0.00	10028777.21	0.00	0.00	0.00	10028777.21	0.00
070900000000000440120271	0.00	0.00	405.45	0.00	0.00	0.00	405.75	0.00	0.00	0.00	405.75	0.00
0701000000000111540120211	3988756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3988756.36	0.00	0.00	3988756.36	0.00	0.00	0.00
0701000000000119540120213	1204659.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1204659.46	0.00	0.00	1204659.46	0.00	0.00	0.00
0701000000000244540120221	6116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6116.09	0.00	0.00	6116.09	0.00	0.00	0.00
0701000000000244540120223	14630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14630.00	0.00	0.00	14630.00	0.00	0.00	0.00
0701000000000247540120223	14254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14254.33	0.00	0.00	14254.33	0.00	0.00	0.00
0701000000000244540120225	456970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456970.00	0.00	0.00	456970.00	0.00	0.00	0.00
0701000000000243540120226	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
0701000000000244540120226	739077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	739077.60	0.00	0.00	739077.60	0.00	0.00	0.00

0701000000000011540120266	5904.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5904.84	0.00	0.00	5904.84	0.00	0.00	0.00
10030000000000321540120266	321919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	321919.50	0.00	0.00	321919.50	0.00	0.00	0.00
070100000000000540120272	164592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164592.00	0.00	0.00	164592.00	0.00	0.00	0.00
000000000000000430406000	0.00	0.00	0.00	1497231.52	0.00	0.00	1497231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1497231.52
000000000000000530406000	1497231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1497231.52	0.00	0.00	1497231.52	0.00	0.00	0.00
Итого	9415449.70	8313175.46	12375144.00	12384766.84	8313175.46	9415449.70	12384766.84	12375144.00	9415449.70	8313175.46	12375144.00	12384766.84
<b>2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода</b>												
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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
07010000000000130240110131	0701	211	180411.01	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130240110131	0701	213	54484.14	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130240110131	0701	272	6328243.33	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130240110131	0701	291	67028.61	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	211	27673304.11	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	212	600.00	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	213	8356129.22	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	221	225270.40	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	223	4282304.41	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	225	1679449.18	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	226	2106693.13	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	227	2443.43	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	266	119235.49	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	272	7657872.21	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	0701	29	6044838.39	0.00	0.00	0.00						
07010000000000130440110131	<b>0701</b>	293	822.43	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>						
07010000000000130240110134	0701	226	8193.89	0.00	0.00	0.00						
01130000000000130240110135	0113	223	2647.09	0.00	0.00	0.00						
Итого			<b>64789970.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						

Заведующий

С.М.Юрченко

Централизованная бухгалтерия

Филиал №2 МКУ Мог.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 23124301, 350059 Краснодарский край, г.Краснодар 2

Начальник Филиала

М.А.Сухенко

Главный бухгалтер

Т.В.Морщинская

Юрченко Светлана  
Михайловна

Подписано цифровой  
подписью: Юрченко Светлана  
Михайловна  
Дата: 2024.03.26 14:56:26 +03'00'

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)  
(Изменение №1)

Дата формирования 26.03.2024  
Дата утверждения 25.03.2024  
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 66"  
Код учреждения 033У5581  
ИНН 2312040281  
КПП 231201001  
Период формирования 2023  
Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 66"  
ИНН 2312040281  
КПП 231201001

на 01 января 2024г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 66"  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  
Периодичность годовая  
Единица измерения руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48446320
ИНН	2312040281
по ОКТМО	03701000001
по ОКПО	04019491
ИНН	2310032246
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
<b>Доходы</b> (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	030	120	0,00	0,00	22 586,00	22 586,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	22 586,00	22 586,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	66 630 387,50	7 982 649,29	74 613 036,79
в том числе:						
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	050	140			0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	8 313 175,46		8 796,06	8 321 971,52
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 313 175,46		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		8 796,06	8 796,06
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-901 338,00	-1 236 770,78	21 193,05	-2 116 915,73
в том числе:						
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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	53 044,00	53 044,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	53 044,00	53 044,00
<b>Расходы</b> (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	160	210	5 193 415,82	36 030 033,33	234 895,15	41 458 344,30
в том числе:						
Заработная 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	170	220	1 331 048,02	8 366 311,55	14 018,98	9 711 378,55
в том числе:						
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	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	327 824,34	119 235,49	0,00	447 059,83
в том числе:						
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	250	270	164 592,00	17 687 055,17	6 404 554,70	24 256 201,87
в том числе:						
Амортизация	250	271		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	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	6 045 660,82	67 728,61	6 113 389,43
в том числе:						
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 котнрактов (договоров)	270	293	0,00	822,43	0,00	822,43
<b>Чистый операционный результат</b> (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		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (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	320		0,00	-2 725 658,18	-18 516,63	-2 744 174,81
в том числе:						
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	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 065 930,00	1 663 668,59	386 608,53	984 347,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	9 321 540,80	6 720 086,50	16 041 627,30
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 065 930,00	7 657 872,21	6 333 477,97	15 057 280,18
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		-30 000,00	-46 351,00	0,00	-76 351,00
в том числе:						
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	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	9 733,85	0,00	9 733,85
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)</b>	410		1 490 887,28	-1 756 072,90	998 979,06	733 793,44
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-3 086 787,71	42 496 021,14	55 993,57	39 465 227,00
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Руководитель

М.А.Сухенко

Главный бухгалтер

Т.В.Морцинская

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Филиал №2 МКУ МО г.Краснодар, 1052304947881, 2309092096, 231243001, 350059, г.Краснодар

Руководитель (уполномоченное лицо)

С.М.Юрченко

Исполнитель

Должность

Заведующий

Должность

Дата

25.03.2024

Телефон, e-mail

Закреть Печать

**Баланс (ф. 0503730)**

Дата формирования 26.03.2024  
 Дата утверждения 25.03.2024  
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 66"  
 Код учреждения 033У5581  
 ИНН 2312040281  
 КПП 231201001  
 Период формирования 2023  
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 66"  
 ИНН 2312040281  
 КПП 231201001

		на 01 января 2024г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 66"		Дата	0503730
Обособленное подразделение			по ОКПО	01.01.2024
Учредитель			ОКВЭД	48446320
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР		ИНН	85.11
Периодичность годовая			по ОКТМО	2312040281
Единица измерения руб.			ИНН	03701000001
			по ОКПО	04019491
			ИНН	2310032246
			Глава по БК	
			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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		320 284 633,16	1 032 691,00	321 317 324,16		324 182 371,94	1 067 689,00	325 250 060,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		32 616 905,24	938 424,32	33 555 329,56		39 240 302,20	991 938,95	40 232 241,15
из них:									
амортизация основных средств	021		32 616 905,24	938 424,32	33 555 329,56		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	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		27 350 169,41		27 350 169,41		27 350 169,41		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				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	30 000,00	46 351,00		76 351,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101	30 000,00	46 351,00		76 351,00				0,00
Биологические активы (011300000) <***> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		949,30		949,30		10 683,15		10 683,15
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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
<b>II.Финансовые активы</b>									
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
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	674 300,43	1 367 357,20	360 668,37	2 402 326,00		2 766 914,22	1 363 196,48	4 130 110,70

в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
долгосрчные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
долгосрчные	241				0,00				0,00
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
долгосрчная	251	11 432 600,00	94 593 300,00		106 025 900,00	10 783 200,00	122 376 400,00		133 159 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		367,93		367,93		367,93		367,93
долгосрчная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
долгосрчные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
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

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				0,00				0,00
долгосрчные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		508 454,78	99 363,40	607 818,18		659 504,86	148 035,60	807 540,46
долгосрчная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	674 300,43	2 388 588,00		3 062 888,43		1 514 279,00		1 514 279,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			410 756,50	410 756,50			521 152,68	521 152,68
долгосрчная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	141 607 700,00	329 430 400,17	329 430 400,17	0,00	331 613 308,95		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		1 924 455,31	303 463,80	1 826 084,29		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
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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.

### Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
	Имущество, полученное в пользование	010		537,00		537,00		537,00		537,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	160,97	11 405,99	11 566,96	0,00	160,97	10 737,36	10 898,33
	в том числе:									
	2023	041				0,00			300,00	300,00
	2022	042		160,97	9 859,34	10 020,31		160,97	9 859,34	10 020,31
	2021	043			578,02	578,02			578,02	578,02
	2020	044			968,63	968,63				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00



06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	7 638 875,46	66 630 487,50	7 990 101,25	82 259 464,21
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	7 638 875,46	66 630 487,50	7 990 101,25	82 259 464,21
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	8 313 175,89	65 230 930,48	6 987 573,14	80 531 679,51
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	8 313 175,46	65 230 830,48	6 987 573,14	80 531 579,08
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,43	100,00		100,43
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	18 160,36	18 160,36	0,00	0,00	31 729,55	31 729,55
	в том числе:									
	2023	201				0,00			21 493,05	21 493,05
	2022	202			5 587,36	5 587,36			5 587,36	5 587,36
	2021	203			4 649,14	4 649,14			4 649,14	4 649,14
	2020	204			7 923,86	7 923,86				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		8 885 191,49	538 866,38	9 424 057,87		12 206 798,49	483 410,28	12 690 208,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4 911 460,55		4 911 460,55		4 911 460,22		4 911 460,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00		4 562 377,11	4 700,00	4 567 077,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель  
Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,  
местонахождение)  
Руководитель (уполномоченное лицо)  
Должность  
Дата

М.А.Сухенко  
Филиал №2 МКУ МО г.Краснодар,  
1052304947881, 2309092096, 231243001,  
350059, г.Краснодар  
С.М.Юрченко  
Заведующий  
25.03.2024

Главный бухгалтер  
Т.В.Морщинская  
Исполнитель  
Должность  
Телефон, e-mail