Жиганова Екатерина Валерьевна

Подписано цифровой подписью: Жиганова Екатерина Валерьевна
Дата: 2023.03.21 16:15:22 +03'00'

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
		Дата	01.01.2023
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образов	по ОКПО	50451363
Обособленное подразделение			
Учредитель	Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснс	Глава по БК	925
Наименование бюджета	Бюджет города Краснодар	по ОКТМО	03701000
Периодичность:	полугодовая, годовая		
Единица измерения:	руб.	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		48 008 315,75	43 256 364,62
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	48 008 315,75	43 254 772,62
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе: *от операционной аренды*	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12К	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12Т	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	43 474 053,50	38 273 132,11
в том числе: *от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*	0501	131	37 111 900,00	32 449 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 354 089,84	5 816 084,24

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	8 063,66	7 447,87
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	24 434,72
в том числе: *от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)*	0601	141	0,00	24 434,72
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 534 262,25	4 957 205,79
в том числе: *по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0702	152	4 534 262,25	4 949 196,29
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	8 009,50
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
в том числе: *по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе: *невыясненные поступления*	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	1 592,00
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	1 592,00
в том числе: основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	1 592,00
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	1 592,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от биологических активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе: от объектов биологических активов	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	0,00	0,00
в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700	0,00	0,00

из них: *по привлечению заимствований в рублях*	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		47 742 081,30	43 641 240,07
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	47 470 496,11	43 589 000,27
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	28 159 198,84	26 016 477,58
из них: *за счет заработной платы*	2301	211	21 628 657,40	19 982 780,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 530 541,44	6 033 697,13
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 719 473,91	4 875 261,39
из них: *услуг связи*	2401	221	8 952,91	7 812,67
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 705 156,58	2 536 873,83
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	961 163,86	1 620 866,13
прочих работ, услуг	2406	226	1 044 200,56	709 708,76
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них: *за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям*	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них: *за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств*	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	398 231,98	366 301,35
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	398 231,98	366 301,35
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них: *за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами*	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе: *за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям*	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	1 518 953,14	1 542 356,51

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: *за счет уплаты налогов, пошлин и сборов*	3101	291	1 518 400,70	1 541 012,88
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	296,36	10,91
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	256,08	1 332,72
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	12 674 638,24	10 788 603,44
в том числе: *лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях*	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	11 366 455,29	9 281 934,31
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	233 860,00	268 429,29
мягкого инвентаря	3115	345	141 940,00	155 488,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	932 382,95	1 082 751,84
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		271 585,19	52 239,80
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		271 585,19	52 239,80
в том числе: *основных средств*	3310	310	271 585,19	4 950,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе: прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	47 289,80
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе: *ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов*	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям	3430	540	0,00	0,00

в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них: *по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях*	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00

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		-266 234,45	384 875,45
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		600,00	-78 082,93
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		600,00	-78 420,93
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	-94 055,01
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	600,00	15 634,08
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	338,00
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-38 722,13	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	38 722,13	338,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе: увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00

в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-265 634,45	306 792,52
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-48 219 970,20	-43 611 990,90
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	47 954 335,75	43 918 783,42
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	47 742 081,30
в том числе:						
Заработная плата			111	0701		21 628 657,40
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0701		6 530 541,44
Услуги связи			244	0701		8 952,91
Коммунальные услуги			244	0701		468 941,19
Коммунальные услуги			247	0701		2 236 215,39
Работы, услуги по содержанию имущества			244	0701		961 163,86
Прочие работы, услуги			243	0701		296 821,30
Прочие работы, услуги			244	0701		747 379,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	0701		136 077,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112	0701		127,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			321	1003		262 027,50
Налоги, пошлины и сборы			851	0701		1 518 393,00
Налоги, пошлины и сборы			853	0701		7,70
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	0701		296,36
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			853	0701		256,08
Увеличение стоимости основных средств			244	0701		271 585,19
Увеличение стоимости продуктов питания			244	0701		11 366 455,29
Увеличение стоимости строительных материалов			244	0701		233 860,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	0701		141 940,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	0701		932 382,95

15

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯ.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7

Заведующая Е.В. Жиганова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DE519849C6BDD80982ACE1643C23F199
Владелец: Жиганова Екатерина Валерьевна
Действителен с 18.03.2022 по 11.06.2023
Дата подписания: 20.02.2023

Начальник филиала М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EB5FD2111139CD935B1BA8A285654EA7
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 20.02.2023

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	50451363
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 79"	ИНН 2312098193
Обособленное подразделение		
Учредитель	Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"	по ОКТМО 03701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 34958648
		ИНН 2309092096
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	100 123 997,34	317 621,00	100 441 618,34	0,00	100 254 959,53	358 921,04	100 613 880,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	23 499 766,70	317 621,00	23 817 387,70	0,00	25 397 821,53	358 921,04	25 756 742,57
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	23 499 766,70	317 621,00	23 817 387,70	0,00	25 397 821,53	358 921,04	25 756 742,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	76 624 230,64	0,00	76 624 230,64	0,00	74 857 138,00	0,00	74 857 138,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34 133 689,00	0,00	34 133 689,00	0,00	28 892 121,50	0,00	28 892 121,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	670 882,00	1 977 548,12	2 956 516,56	5 604 946,68	645 874,00	2 150 140,29	3 136 683,43	5 932 697,72
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	55 544,91	55 544,91	0,00	0,00	55 544,91	55 544,91

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	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	40 051,00	7 500,00	47 551,00
из них: долгосрочные	101	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	40 051,00	7 500,00	47 551,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	0,00	757,50
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр 130 + стр.150 + стр.160)	190	670 882,00	112 769 218,76	2 956 516,56	116 396 617,32	645 874,00	105 940 208,29	3 144 183,43	109 730 265,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	203 865,19	205 744,44	409 609,63	0,79	561 030,07	114 213,22	675 244,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	203 865,19	205 744,44	409 609,63	0,79	561 030,07	114 213,22	675 244,08
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 406 400,00	93 811 700,00	41 984,49	106 260 084,49	17 050 700,00	108 202 500,00	41 031,71	125 294 231,71
из них: долгосрочная	251	8 272 600,00	62 651 800,00	0,00	70 924 400,00	12 083 800,00	72 289 600,00	0,00	84 373 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	822,06	0,00	822,06	0,00	820,68	0,00	820,68
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	554 937,37	234 430,60	789 367,97	0,00	453 445,94	209 900,77	663 346,71
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	379 598,00	0,00	379 598,00	0,79	374 508,00	0,00	374 508,79
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	489 419,49	489 419,49	0,00	0,00	543 835,33	543 835,33
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	125 510 122,97	0,00	125 510 122,97	0,00	120 371 637,66	0,00	120 371 637,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 406 400,00	93 811 700,00	1 093,65	106 219 193,65	17 050 700,00	108 202 500,00	1 093,65	125 254 293,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	215 405,98	1 138 275,26	0,00	1 353 681,24	240 454,41	1 253 283,78	0,00	1 493 738,19
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 621 805,98	221 394 633,60	724 943,74	234 741 383,32	17 291 155,20	230 655 375,38	754 829,75	248 701 360,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	455 476,02	-14 609 027,59	2 479 301,75	-11 674 249,82	405 419,59	-15 950 816,34	2 544 598,61	-13 000 798,14
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	13 077 282,00	206 785 606,01	3 204 245,49	223 067 133,50	17 696 574,79	214 704 559,04	3 299 428,36	235 700 562,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	12 406 400,00	94 016 387,25	247 728,93	106 670 516,18	17 050 700,79	108 764 350,75	155 244,93	125 970 296,47
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 077 282,00	206 785 606,01	3 204 245,49	223 067 133,50	17 696 574,79	214 704 559,04	3 299 428,36	235 700 562,19

Форма 0503730 с 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	40 883,99	40 883,99	0,00	0,00	36 297,71	36 297,71
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,21	3 133,21
	в том числе: 2021	042	0,00	0,00	14 695,50	14 695,50	0,00	0,00	14 695,50	14 695,50
	в том числе: 2020	043	0,00	0,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00	18 469,00	18 469,00
	в том числе: 2019	044	0,00	0,00	2 537,15	2 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2018	045	0,00	0,00	5 182,34	5 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 262,25	37 111 900,00	6 400 875,63	48 047 037,88
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 262,25	37 111 900,00	6 362 153,50	48 008 315,75
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 722,13	38 722,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 261,46	36 754 735,12	6 492 406,85	47 781 403,43
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 261,46	36 754 135,12	6 453 684,72	47 742 081,30
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	38 722,13	39 322,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	129 051,39	129 051,39	0,00	0,00	124 764,96	124 764,96
	в том числе: 2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 843,16	56 843,16
	в том числе: 2021	202	0,00	0,00	47 300,82	47 300,82	0,00	0,00	47 300,82	47 300,82
	в том числе: 2020	203	0,00	0,00	20 620,98	20 620,98	0,00	0,00	20 620,98	20 620,98
	в том числе: 2019	204	0,00	0,00	22 957,68	22 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2018	205	0,00	0,00	19 875,66	19 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2017	206	0,00	0,00	18 296,25	18 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 770 276,06	1 106 210,63	3 876 486,69	0,00	2 854 823,44	1 163 826,97	4 018 650,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 430 445,80	19 110,00	2 449 555,80	0,00	2 089 088,35	0,00	2 089 088,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 7

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующая

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DE519849C6BDD80982ACE1643C23F199
Владелец: Жиганова Екатерина Валерьевна
Действителен с 18.03.2022 по 11.06.2023
Дата подписания: 20.02.2023

Е.В. Жиганова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им.

Централизованная бухгалтерия Селезнёва, 112, 350075

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EB5FD2111139CD935B1BA8A285654EA7
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 17.02.2023

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0087F9DBAEC3483796C8A46B93FF1D8472
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 16.02.2023

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)