

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 79"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

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

Бюджет города Краснодар

полугодовая, годовая

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	50451363
Глава по БК	925
по ОКТМО	03701000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		56 437 330,63	
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	56 437 330,63	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	49 334 481,17	
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	42 922 587,50	
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	6 403 163,45	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	8 730,22	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 102 849,46	
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	7 102 849,46	

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

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		54 414 365,00	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	47 530 154,00	
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	28 897 958,60	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	22 194 314,75	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	600,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 703 043,85	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 541 373,88	
из них:				
услуг связи	2401	221	23 880,27	
коммунальных услуг	2403	223	2 971 469,79	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 481 149,53	
прочих работ, услуг	2406	226	1 064 874,29	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	351 161,29	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	2 566,34	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	348 594,95	
за счет прочих расходов	3100	290	1 501 447,82	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	1 499 208,64	
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	2 239,18	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	11 238 212,41	
<i>продуктов питания</i>	3112	342	10 264 439,01	
<i>строительных материалов</i>	3114	344	153 970,00	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	819 803,40	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		6 884 211,00	
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		6 884 211,00	
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	4 661 470,00	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	2 222 741,00	

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-2 022 965,63	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		100,79	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		100,79	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	100,79	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-595 405,32	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	595 405,32	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 022 864,84	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-57 287 665,42	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	55 264 800,58	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	54 414 365,00
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		22 194 314,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 703 043,85
Услуги связи	9000	221	244	0701		23 880,27
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		558 715,09
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 412 754,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0701		560 930,07
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		920 219,46
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		8 280,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701		200 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		856 594,29
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		2 222 741,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0701		2 566,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		101 540,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	1003		247 054,50
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		1 499 094,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701		114,64
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		2 239,18
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		4 661 470,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		10 264 439,01
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		153 970,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		819 803,40

Заведующая

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е.В. Жиганова

(расшифровка подписи)

Сертификат: 7769A3382DBBB144417934C7AFBFEF3D
Владелец: Жиганова Екатерина Валерьевна
Действителен с 13.06.2023 по 05.09.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Начальник филиала

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

М.А. Сухенко

(расшифровка подписи)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 79"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50451363
ИНН	2312098193
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	100 254 959,53	358 921,04	100 613 880,57	0,00	105 806 382,57	53 655,00	105 860 037,57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	25 397 821,53	358 921,04	25 756 742,57	0,00	29 775 150,72	53 655,00	29 828 805,72
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	25 397 821,53	358 921,04	25 756 742,57	0,00	29 775 150,72	53 655,00	29 828 805,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	74 857 138,00	0,00	74 857 138,00	0,00	76 031 231,85	0,00	76 031 231,85
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	28 892 121,50	0,00	28 892 121,50	0,00	28 892 121,50	0,00	28 892 121,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	645 874,00	2 150 140,29	3 136 683,43	5 932 697,72	644 974,00	2 547 152,13	3 276 646,00	6 468 772,13
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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	17 050 700,79	108 764 350,75	155 244,93	125 970 296,47	11 210 700,00	112 979 037,54	1 624 937,99	125 814 675,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 696 574,79	214 704 559,04	3 299 428,36	235 700 562,19	11 855 674,00	220 450 477,44	4 901 583,99	237 207 735,43

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	453 445,94	209 900,77	663 346,71	0,00	447 331,86	240 731,20	688 063,06
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,79	374 508,00	0,00	374 508,79	0,00	369 921,00	0,00	369 921,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	543 835,33	543 835,33	0,00	0,00	546 066,79	546 066,79
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	120 371 637,66	0,00	120 371 637,66	0,00	123 765 951,71	0,00	123 765 951,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 050 700,00	108 202 500,00	1 093,65	125 254 293,65	11 210 700,00	111 851 900,00	0,00	123 062 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	240 454,41	1 253 283,78	0,00	1 493 738,19	197 668,34	1 270 246,72	0,00	1 467 915,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 291 155,20	230 655 375,38	754 829,75	248 701 360,33	11 408 368,34	237 705 351,29	786 797,99	249 900 517,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	405 419,59	-15 950 816,34	2 544 598,61	-13 000 798,14	447 305,66	-17 254 873,85	4 114 786,00	-12 692 782,19
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 696 574,79	214 704 559,04	3 299 428,36	235 700 562,19	11 855 674,00	220 450 477,44	4 901 583,99	237 207 735,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

Заведующая

Е.В. Жиганова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7769A3382DBBB144417934C7AFBFEF3D
Владелец: Жиганова Екатерина Валерьевна
Действителен с 13.06.2023 по 05.09.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Моршинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 15.02.2024