

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43645351
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
Глава по БК	925
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

I. 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
07010000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	1 013 802,16	0,00	0,00	1 013 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 802,16
07010000000000130 2 40110134	0,00	0,00	11 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,27	0,00	0,00	11 540,27	0,00
07010000000000130 2 40110139	0,00	0,00	0,00	12 343,27	0,00	0,00	12 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343,27
07010000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	76 570,00	0,00	0,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 570,00
07010000000000440 2 40110172	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
07010000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	70 704,73	0,00	0,00	70 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	70 704,73
07010000000000199 2 40110193	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
07010000000000000 2 40110199	0,00	0,00	0,00	100,14	0,00	0,00	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14
07010000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	977 215,71	0,00	0,00	977 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	977 215,71
00000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	250 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 804,00	0,00	0,00	250 804,00	0,00
07010000000000150 5 40110152	0,00	6 254 762,32	0,00	0,00	6 254 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 762,32	0,00	0,00
10030000000000150 5 40110152	0,00	396 784,50	0,00	0,00	396 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396 784,50	0,00	0,00
07010000000000000 2 40120271	0,00	0,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 570,00	0,00	0,00	76 570,00	0,00
07010000000000000 2 40120272	0,00	0,00	62 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62 729,14	0,00	0,00	62 729,14	0,00

07010000000000244 4 40120226	0,00	0,00	54 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 151,00	0,00	0,00	54 151,00	0,00
07010000000000000 4 40120271	0,00	0,00	1 370 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 948,78	0,00	0,00	1 370 948,78	0,00
07020000000000000 4 40120271	0,00	0,00	111 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	111 956,24	0,00	0,00	111 956,24	0,00
07010000000000111 5 40120211	4 377 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 349,33	0,00	0,00	4 377 349,33	0,00	0,00	0,00
07010000000000119 5 40120213	1 325 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 623,27	0,00	0,00	1 325 623,27	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 5 40120225	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 5 40120266	6 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428,94	0,00	0,00	6 428,94	0,00	0,00	0,00
10030000000000321 5 40120266	396 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396 784,50	0,00	0,00	396 784,50	0,00	0,00	0,00
07010000000000000 5 40120272	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000831 5 40120297	71 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71 180,16	0,00	0,00	71 180,16	0,00	0,00	0,00
00000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
00000000000000000 5 30406000	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	6 738 366,20	6 651 546,82	1 938 699,43	2 257 826,01	6 651 546,82	6 738 366,20	2 257 826,01	1 938 699,43	6 738 366,20	6 651 546,82	1 938 699,43	2 257 826,01

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	467 833,95	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	213	141 562,31	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	272	4 756 383,76	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	291	119 185,21	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	292	448,38	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	211	31 256 504,92	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	213	9 469 240,24	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	221	77 664,54	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	223	3 070 436,05	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	225	1 471 567,60	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	226	1 476 396,43	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	266	56 049,74	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	272	7 982 706,00	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	291	378 820,99	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	293	785,28	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110134	0701	226	12 343,27	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110134	0701	292	66,89	0,00	0,00	0,00			
Итого			60 737 995,56	0,00	0,00	0,00			

ЗАВЕДУЩЕЙ

Е.В. Чернышова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 03EBF10BEVBC48CCEDA188CE94C6965A
 Владелец: Чернышова Елена Викторовна
 Действителен с 12.01.2023 по 06.04.2024
 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: 42C061D655D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 13.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 14.02.2024

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 179 "ДЮИМОВОЧКА"

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	43645351
ИНН	2312060094
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	6 651 546,82	55 966 583,50	6 706 893,80	69 325 024,12
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	56 217 387,50	6 512 428,93	62 729 816,43
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	56 217 387,50	6 499 215,77	62 716 603,27
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	869,89	869,89
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	12 343,27	12 343,27
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	6 651 546,82	0,00	76 570,00	6 728 116,82
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 651 546,82	0,00	0,00	6 651 546,82
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	76 570,00	76 570,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-250 804,00	111 704,73	-139 099,27
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-250 804,00	41 000,00	-209 804,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	70 704,73	70 704,73

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	6 190,14	6 190,14
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	100,14	100,14
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	6 678 366,20	56 777 227,81	5 637 122,91	69 092 716,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	5 702 972,60	40 725 745,16	609 396,26	47 038 114,02
Заработная плата	160	211	4 377 349,33	31 256 504,92	467 833,95	36 101 688,20
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 325 623,27	9 469 240,24	141 562,31	10 936 425,82
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	101 000,00	6 150 215,62	12 343,27	6 263 558,89
Услуги связи	170	221	0,00	77 664,54	0,00	77 664,54
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 070 436,05	0,00	3 070 436,05
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	101 000,00	1 471 567,60	0,00	1 572 567,60
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 530 547,43	12 343,27	1 542 890,70
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	403 213,44	56 049,74	0,00	459 263,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	403 213,44	56 049,74	0,00	459 263,18
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	400 000,00	9 465 611,02	4 895 682,90	14 761 293,92
Амортизация	250	271	0,00	1 482 905,02	76 570,00	1 559 475,02
Расходование материальных запасов	250	272	400 000,00	7 982 706,00	4 819 112,90	13 201 818,90
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	71 180,16	379 606,27	119 700,48	570 486,91
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	378 820,99	119 185,21	498 006,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	515,27	515,27
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	785,28	0,00	785,28
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	71 180,16	0,00	0,00	71 180,16
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		-26 819,38	-810 644,31	1 069 770,89	232 307,20
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-26 819,38	-810 644,31	1 069 770,89	232 307,20
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-543 638,04	206 890,49	-336 747,55
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-398 803,02	0,00	-398 803,02
увеличение стоимости основных средств	321	310	60 000,00	1 084 102,00	76 570,00	1 220 672,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	60 000,00	1 482 905,02	76 570,00	1 619 475,02
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-99 455,36	206 890,49	107 435,13
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	400 000,00	7 883 250,64	5 076 789,64	13 360 040,28
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	400 000,00	7 982 706,00	4 869 899,15	13 252 605,15
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-47 151,00	0,00	-47 151,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	54 151,00	0,00	54 151,00
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	55 240 171,79	5 497 823,77	60 737 995,56
уменьшение затрат	392	X	0,00	55 240 171,79	5 497 823,77	60 737 995,56
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	1 771,34	0,00	1 771,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-26 819,38	-267 006,27	862 880,40	569 054,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 376 600,74	23 659 928,50	779 203,85	21 062 531,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-0,74	292 632,50	685 872,09	978 503,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 667 141,65	56 229 529,96	6 743 923,15	69 640 594,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 667 142,39	55 936 897,46	6 058 051,06	68 662 090,91
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-3 376 600,00	23 367 296,00	93 331,76	20 084 027,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 459 618,90	221 866 130,34	6 822 563,91	253 148 313,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 836 218,90	198 498 834,34	6 729 232,15	233 064 285,39

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		-3 349 781,36	23 926 934,77	-83 676,55	20 493 476,86
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		-60 000,74	7 012,13	-116 199,55	-169 188,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 300 880,00	73 473 062,07	6 192 690,26	88 966 632,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 360 880,74	73 466 049,94	6 308 889,81	89 135 820,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-3 376 600,00	23 618 100,00	32 523,00	20 274 023,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	86 819,38	301 822,64	0,00	388 642,02

ЗАВЕДУЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 03EBF10BEVBC48CCEDA188CE94C6965A
 Владелец: Чернышова Елена Викторовна
 Действителен с 12.01.2023 по 06.04.2024
 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: 13.02.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
 Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 14.02.2024

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер
(должность)

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)

Е. В. Чернышова
(расшифровка подписи)

М. А. Сухенко
(расшифровка подписи)

Т. В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 179 "ДЮЙМОВОЧКА"

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	43645351
ИНН	2312060094
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	55 749 125,90	408 146,00	56 157 271,90	0,00	56 681 597,90	460 626,00	57 142 223,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	28 859 777,60	408 146,00	29 267 923,60	0,00	30 191 052,62	460 626,00	30 651 678,62
из них амортизация основных средств*	021	0,00	28 859 777,60	408 146,00	29 267 923,60	0,00	30 191 052,62	460 626,00	30 651 678,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	26 889 348,30	0,00	26 889 348,30	0,00	26 490 545,28	0,00	26 490 545,28
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	34 414 714,56	0,00	34 414 714,56	0,00	34 414 714,56	0,00	34 414 714,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	125 208,00	1 904 190,99	2 816 741,02	4 846 140,01	125 208,00	1 804 735,63	3 023 631,51	4 953 575,14
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	26 675,00	26 675,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	20 469 400,74	139 816 087,59	253 991,15	160 539 479,48	17 092 800,00	163 726 821,12	972 436,88	181 792 058,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 594 608,74	203 072 060,57	3 070 732,17	226 737 401,48	17 218 008,00	226 439 156,06	3 996 068,39	247 653 232,45

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	642 468,49	116 199,55	758 668,04	0,00	591 454,65	0,00	591 454,65
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,74	124 241,00	0,00	124 241,74	0,00	122 268,00	0,00	122 268,00
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	504 124,57	504 124,57	0,00	0,00	443 366,45	443 366,45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	82 284 081,62	0,00	82 284 081,62	0,00	82 534 885,62	0,00	82 534 885,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 469 400,00	138 918 500,00	38 794,85	159 426 694,85	17 092 800,00	162 536 600,00	71 317,85	179 700 717,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	288 154,02	1 808 580,19	0,00	2 096 734,21	374 973,40	2 110 402,83	0,00	2 485 376,23
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 757 554,76	223 777 871,30	659 118,97	245 194 545,03	17 467 773,40	247 895 611,10	514 684,30	265 878 068,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-162 946,02	-20 705 810,73	2 411 613,20	-18 457 143,55	-249 765,40	-21 456 455,04	3 481 384,09	-18 224 836,35
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 594 608,74	203 072 060,57	3 070 732,17	226 737 401,48	17 218 008,00	226 439 156,06	3 996 068,39	247 653 232,45

* 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								

ЗАВЕДУЩУЙ

Е.В. Чернышова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03EBF10BEBBC48CCEDA188CE94C6965A
 Владелец: Чернышова Елена Викторовна
 Действителен с 12.01.2023 по 06.04.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 13.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 14.02.2024