

ОТЧЕТ									
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
								Форма по ОКУД	КОДЫ
								Дата	0503737
на 1 января 2024г.									31.12.2023г.
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №197»							по ОКПО	44813081
Обособленное подразделение									
Учредитель	Администрация муниципального образования г.Краснодар							по ОКТМО	03701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар"							по ОКПО	77239846
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение муниципального задания							Глава по БК	925
Периодичность: квартальная, годовая									
Единица измерения: руб								по ОКЕИ	383
1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		42 713 787,50	42 713 787,50				42 713 787,50	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	42 713 787,50	42 713 787,50				42 713 787,50	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	060	150							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160							
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	400							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
<i>Прочие доходы</i>	100	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	43 343 429,80	42 938 267,33				42 938 267,33	405 162,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	32 242 665,32	32 242 665,32				32 242 665,32	
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	32 242 665,32	32 242 665,32				32 242 665,32	
Фонд оплаты труда учреждений		111	24 776 239,86	24 776 239,86				24 776 239,86	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 466 425,46	7 466 425,46				7 466 425,46	
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны</i>		130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров		139							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10 925 572,57	10 520 410,10				10 520 410,10	405 162,47
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны</i>		220							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221							
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа		222							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225							
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		226							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	10 925 572,57	10 520 410,10				10 520 410,10	405 162,47
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	8 421 761,67	8 093 836,44				8 093 836,44	327 925,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245							
Закупка энергетических ресурсов	247	2 503 810,90	2 426 573,66				2 426 573,66	77 237,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300							
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323							
<i>Стипендии</i>	340							
<i>Премии и гранты</i>	350							
<i>Иные выплаты населению</i>	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400							
<i>Бюджетные инвестиции</i>	410							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417							
Иные бюджетные ассигнования	800	175 191,91	175 191,91				175 191,91	
<i>Исполнение судебных актов</i>	830							

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831							
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	175 191,91	175 191,91				175 191,91	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	171 370,35	171 370,35				171 370,35	
Уплата прочих налогов, сборов		852							
Уплата иных платежей		853	3 821,56	3 821,56				3 821,56	
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права</i>		860							
Взносы в международные организации		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-629 642,30	-224 479,83				-224 479,83	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		629 642,30	224 479,83				224 479,83	405 162,47
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов		171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620							
Увеличение задолженности по ссудам, займам		540							
Уменьшение задолженности по ссудам, займам		640							
Увеличение задолженности по заимствованиям		710							
Уменьшение задолженности по заимствованиям		810							
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	629 642,30	224 479,83				224 479,83	405 162,47
увеличение остатков средств, всего	710	510		-42 722 613,86				-42 722 613,86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		42 947 093,69				42 947 093,69	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							

в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х					
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по кодам аналитики:							

Руководитель

(подпись)

Дударева Н.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Я.В.Белич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Енина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

, ОГРН

1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Старокубанская, 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник
(должность)

(подпись)

И.В.Поликарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Красноярск «Детский сад комбинированного вида №127»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учреждения

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования г. Красноярск

филиал №3 МКУ МО г. Красноярск ЦБ ДО АМО г. Красноярск

форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	80.10.1
по ОКТО	44813081
ИНН	2312059388
по ОКТМС	03701000
по ОКТО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	825
по ОКЕИ	383

Классификация	Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность по целевым средствам	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		28 295 327,18	1 894 986,27	30 190 313,45	30 907 421,18	1 983 317,27	32 890 738,45		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		18 095 907,39	1 894 986,27	19 990 893,66	19 846 383,76	1 983 317,27	21 829 681,03		
внутригрупповых средств*	021		18 095 907,39	1 894 986,27	19 990 893,66	19 846 383,76	1 983 317,27	21 829 681,03		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		10 199 419,79		10 199 419,79	11 061 037,42		11 061 037,42		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050									
амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		39 283 743,48		39 283 743,48	39 283 743,48		39 283 743,48		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080		1 214 123,82	2 079 490,13	3 402 713,95	109 100,00	1 822 866,85	2 148 443,31	4 078 510,16	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	081									
допосрочные	100		36 651,00		36 651,00	36 651,00				
допосрочные	101		36 651,00		36 651,00	36 651,00				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120									
внеоборотные	121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Затраты на изготовление (готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150		550,82		550,82	550,82		6 289,21	6 289,21	
Расходы будущих периодов (040150000)	160									
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		50 734 488,91	2 079 490,13	52 823 079,04	109 100,00	52 174 056,96	2 148 443,31	54 429 600,37	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200		629 642,30	63 870,41	693 512,71	1 146 950,78	405 182,47	189 372,27	1 741 485,52	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		629 642,30	63 870,41	693 512,71	1 146 950,78	405 182,47	189 372,27	1 741 485,52	
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203									
НИС	204									
допосрочные	205									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240									
допосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250		22 711 100,00	313 908,50	135 001 808,50	15 333 900,00	138 901 700,00	221 534,40	154 457 134,40	
допосрочная	251		10 154 200,00	74 824 200,00	84 978 400,00	10 222 600,00	92 805 600,00	103 028 200,00	103 028 200,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260									
допосрочная	261		5 603,19		5 603,19		6 632,17		6 632,17	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270									
допосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 210+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		22 711 100,00	112 619 046,49	135 778 91	16 480 850,78	139 513 484,64	410 906,07	156 205 252,09	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		22 820 200,00	183 348 534,40	186 624 001,44	2 457 287,04	16 589 950,78	191 487 551,80	2 557 349,98	210 634 852,36

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	III Областная								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:								
400	допосрочные								
401									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000); (030800000, 030402000, 030403000), всего из них:		356 161,41	656 647,60	1 014 809,01		259 259,64	334 462,75	593 722,39
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (03030000000)		44 520,00	251 481,59	296 001,59	1 146 950,78	43 400,00	156 181,59	1 346 912,37
430	Иные расчеты, всего в том числе:			1 308,85	1 308,85			5 690,33	5 690,33
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	X							
433	расчеты с прочими кредиторами (030405000)			1 308,85	1 308,85	X		5 690,33	5 690,33
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего из них:			429 488,52	429 488,52			363 916,21	363 916,21
471	долгосрочная								
480	Расчеты с Учредителям (021006000)		64 335 576,29		64 335 576,29			65 502 256,29	65 502 256,29
510	Доходы будущих периодов (040140000)		111 976 800,00	36 053,35	134 723 953,35	15 333 900,00	138 901 700,00	33 272,82	154 298 972,82
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		221 123,56	1 257 387,40	1 478 490,96	256 038,91	1 652 726,37		1 808 937,26
550	Итого по разделу III стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520		177 970 425,10	1 376 979,91	202 279 628,57	16 736 889,69	206 359 424,30	893 862,70	223 950 137,66
570	IV Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта		14 633 866,70	1 080 287,13	13 984 624,13	146 918,91	14 871 872,70	1 663 526,28	17 356 390,33
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		183 346 534,40	2 457 267,04	188 624 001,44	15 659 950,78	191 487 551,60	2 557 346,98	210 634 932,36

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Формы 0503/30

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доход. деятельность	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доход. деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе:										
	медикаментозное из них:	010									
	лекарственное из них:	011									
	инструментальное из них:	012									
	девичьи из них:	015									
	имущество из них:	016									
	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020									
основные средства	021										
материальные запасы	022										
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030									
	трудовые книжки	031									
	лицензии	032									
	наказания	033									
	денежные чековые книжки	034									
	свидетельства	035									
	дипломы	036									
	прочие	037									
	прочие бланки строгой отчетности	038.1									
	04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
		2023 год	041		62 058,98	62 058,98				42 759,98	42 759,98
2021 год		042							3 684,00	3 684,00	
2020 год		043			39 115,98	39 115,98					
2020 год		044			22 943,00	22 943,00					
2018 год		045									
2018 год		046									
2017 год		047									
2016 год		048									
2015 год	049										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050									
	основные средства из них:	051									
	особо ценное движимое имущество	052									
	материальные запасы из них:	054									
	особо ценное движимое имущество	055									
	Задолженность, учтенная в составе невозвращенные материальные ценности	060									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070									
	Пути и исследовательские	080									
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные заемщикам	090									
	10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
задаток		101									
залог		102									
банковская гарантия		103									
поручительство		104									
иное обеспечение		105									
12	Средства, выделяемые для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком	120									
	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за получения средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150									
	16	Передача пенной и лесобий вследствие некорректного приращения законодательства о лесных и лесобий, учетных ошибок	160								
17		Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
		доходы	171							14 674 843,26	14 674 843,26
		расходы	172							4 987 228,88	4 987 228,88
		источники финансирования деятельности	173								
18	Выплата денежных средств, всего в том числе:	180									
	доходы	181									
	расходы	182							13 327 892,48	13 327 892,48	
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего в том числе:	200		0,39	135 409,63	135 410,02					
	2023 год	201									
2022 год	202										
	2021 год	203									
2020 год	204		0,39	121 395,86	121 396,27						
	2019 год	205			14 013,75	14 013,75					
2018 год	206										
	2017 год	207									
2016 год	208										
	2015 год	209									
21	Основание средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		1 934 026,94	2 763 351,11	4 897 578,05					
	особо ценное движимое имущество	211			44 909,24	44 909,24					
	иное движимое имущество	212		1 889 119,70	2 763 351,11	4 852 668,81			1 978 160,03	2 887 807,11	

Номер записи в балансовом счете	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с центральными средствами	деятельность с государственным заданием	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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:									
	основные средства из них:	220								
	особо ценное движимое имущество	221								
	материальные запасы из них	222								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:									
	газеты	230								
	журналы	231								
	справочники	232								
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе									
24	основные средства из них:	240								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них	244								
	особо ценное движимое имущество	246								
	материальные запасы из них	247								
	особо ценное движимое имущество	248								
	непроизведенные активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:									
	основные средства из них:	250								
	недвижимое имущество	251								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них	254								
	особо ценное движимое имущество	256								
	материальные запасы из них	257								
	особо ценное движимое имущество	258								
	непроизведенные активы	259								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:									
	основные средства из них:	260								
	недвижимое имущество	261								
	особо ценное движимое имущество	262								
	нематериальные активы из них	264								
	особо ценное движимое имущество	266								
	материальные запасы из них	267								
	особо ценное движимое имущество	268								
	непроизведенные активы	269								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сменная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание «(гип) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
46	Выгоды и расходы по депозитным договорам с кредитными организациями	350								
48	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								
								343 171,43	1 092,00	344 263,43
								341 021,43		341 021,43
								176 522,09		176 522,09
								82 171,00		82 171,00
									2 150,00	1 092,00
										3 242,00

Руководитель _____ (подпись) _____ О.В. Егина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ О.В. Егина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 филиал МЗ МКУ МО г. Краснодара ЦБ ДО АМО г. Краснодар
 135230047861, ИНН 230002036, КПП 230243002, Краснодар, ул. Старокубанская, 141
 наименование ОГРН (ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченный п/р) _____ (подпись) _____ И.Е. Поликарпова (расшифровка подписи)
 начальник _____ (должность)
 О.В. Егина _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____

20 _____ г.



Код	1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Стро- код ки	Код анали- тики	Код цели	Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
Доходы от компенсации затрат	044	134					
Доходы по условиям аренды помещений	045	135					
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136					
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139					10 093,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140					49 186,89
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141					49 186,89
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	052	142					
Страховые возмещения	053	143					
Возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145					
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150					13 803 654,25
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152					13 327 892,48
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153					
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155					475 761,77
Поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	066	156					
Поступления текущего характера от международных организаций	067	157					
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158					
Итого							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код	Код стро-ки	Код	Код стро-ки	Код	Код стро-ки	Код
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	069	159					
	<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:</i>						
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	070	160					
поступления капитального характера от других бюджетов государственного сектора	074	164					
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165					
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	076	166					
поступления капитального характера от международных организаций	077	167					
поступления капитального характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168					
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>							
доходы от переоценки активов	090	170	-1 166 680,00		29 781,44		-1 136 898,56
доходы от реализации активов	091	171					
доходы от реализации активов	092	172	-1 166 680,00				-1 166 680,00
выдающие доходы	094	174					
доходы от оценки активов и обязательств	097	176					
нерезиденты доходы от операций с активами	099	173					
<i>Прочие доходы в том числе:</i>							
100	180						
101	181						
102	182						
109	189						
Код стро-ки	Код	Код стро-ки	Код	Код стро-ки	Код	Код стро-ки	Код
Итого							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро- анали- тики	Код ки тики						
							Итого
		1	2	3	4	5	6
		110	190			33 610,00	33 610,00
		111	191				
		112	192				
		113	193				
		114	194				
		115	195				
		116	196				
		117	197			33 610,00	33 610,00
		118	198				
		119	199				
		150	200	11 060 400,72	44 146 683,50	4 508 578,47	59 715 662,69
		160	210	6 052 740,77	32 589 875,89	138 824,46	38 781 441,12
		161	211	4 649 713,86	25 031 748,11	106 495,76	29 787 957,73
		162	212				
		163	213	1 403 026,91	7 558 127,78	32 328,70	8 993 483,39
		164	214				
		170	220	4 668 355,26	4 718 029,92	113 085,37	9 499 470,55
		171	221	16 255,38	85 764,81		102 020,19
		172	222		7 250,00		7 250,00
		173	223	127 314,14	2 828 222,31	8 680,00	2 964 216,45

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) Опата труда и начисления на выплаты по оплате труда

зарботная плата
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
начисления на выплаты по оплате труда
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
Опата работ, услуг в том числе:

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	174	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	175	225	4 248 751,78	1 046 082,95	19 117,77	5 313 952,50
прочие работы, услуги	176	176	226	276 033,96	750 709,85	85 287,60	1 112 031,41
страхование	177	177	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	178	178	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	179	229				
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга в том числе:</i>	190	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организацией в том числе:</i>	210	210	240				
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	211	211	241				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям	212	212	242				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям сектора на производство	213	213	243				
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям сектора на производство	214	214	244				
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций сектора) на производство	215	215	245				
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	216	246				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям сектора на продукцию	217	217	247				
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением организаций государственного сектора) на продукцию	218	218	248				
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	219	219	249				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ани-тки	Код	Код стро-ани-тки	Код	Код	Код	Код	Код
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251					
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252					
перечисления международным организациям	233	253					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	234	254					
перечисления международным организациям	236	256					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	339 304,69	48 148,43			387 453,12
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264					
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	339 304,69	48 148,43			387 453,12
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267					
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	6 618 009,36	4 248 585,42			10 866 594,78
амортизация	251	271	1 852 856,37	212 587,00			2 065 443,37
расходование материальных запасов	252	272	4 765 152,99	4 035 998,42			8 801 151,41
черезвычайные расходы по операциям с активами	253	273					
убытки от обесценения активов	254	274					
Безвозмездные перечисления капитального характера организации в том числе:	260	280					
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	261	281					
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282					
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283					
Итого							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код	Код стро-ки	Код	Код стро-ки	Код	Код стро-ки	Код
Безвозмездные перечисления капитала характера	264	284					
нефинансовым организациям государственного сектора							
Безвозмездные перечисления капитала характера	265	285					
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых							
организаций государственного сектора)							
Безвозмездные перечисления капитала характера	266	286					
некоммерческим организациям и физическим лицам -							
производителям товаров, работ и услуг							
<i>Прочие расходы</i>	270	290	172 619,90		8 083,22		180 703,12
налоги, пошлины и сборы	271	291	172 619,90		6 931,65		179 551,55
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	272	292			0,02		0,02
законодательства о страховых взносах							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	273	293			1 151,55		1 151,55
нарушение условий контрактов (договоров)							
штрафные санкции по договорным обязательствам	274	294					
другие экономические санкции	275	295					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296					
иные выплаты текущего характера организациям	277	297					
иные выплаты капитала характера физическим лицам	278	298					
иные выплаты капитала характера организациям	279	299					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 +	300		2 267 491,76		-2 599 576,00	632 426,04	300 341,80
стр. 410)							
Операционный результат до налогообложения (стр. 10 -	301		2 267 491,76		-2 599 576,00	632 426,04	300 341,80
стр. 150)							
Налог на прибыль	302						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр.	310				1 439 568,05	66 953,18	1 506 521,23
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)							
Чистое поступление основных средств в том числе:	320				861 637,63		861 637,63
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 351 594,00	2 714 494,00	2 12 587,00	5 278 675,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 351 594,00	1 852 856,37	212 587,00	4 417 037,37	
Чистое поступление нематериальных активов в том	330						
числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов в том	350						
числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	
Код стро-ки	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	
Код стро-ки	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	
Итого	стро-ки	Код	анали-тики	Код	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	
	360	361	340	608 843,03	66 953,18		675 796,21	
	Чистое поступление материальных запасов в том числе:	увеличение стоимости материальных запасов из них:	продуктов питания	361	342	4 547 138,07	3 729 389,60	8 276 527,67
	строительных материалов	361	344	30 023,00			30 023,00	
	прочих оборотных запасов (материалов)	361	345	198 600,00	15 120,00		213 720,00	
	материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347					
	увеличение стоимости материальных запасов из них:	материальных запасов для целей капитальных вложений	440	4 765 152,99	4 035 998,42		8 801 151,41	
	продуктов питания	362	440	4 765 152,99	4 035 998,42		8 801 151,41	
	строительных материалов	362	442	4 537 073,99	3 728 374,22		8 265 448,21	
	прочих оборотных запасов (материалов)	362	444		21 350,00		21 350,00	
	материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	увеличение стоимости прав пользования	370	-36 651,00				-36 651,00	
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	18 690,00				18 690,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		55 341,00			55 341,00	
Чистое поступление биологических активов в том числе:	увеличение стоимости биологических активов	380						
увеличение стоимости биологических активов	381	360						
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X						
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	увеличение затрат	390						
увеличение затрат	391	X	42 238 486,13	4 091 915,25			46 330 401,38	
уменьшение затрат	392	X	42 238 486,13	4 091 915,25			46 330 401,38	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	увеличение затрат	395						
увеличение затрат	396	X						
уменьшение затрат	397	X						
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		5 738,39			5 738,39	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 267 491,76	-4 039 144,05			-1 206 179,43	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-6 230 249,22	25 533 235,17			19 401 688,02	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		1 146 950,78	-224 479,83			1 047 972,81	
431	510		14 601 977,47	42 722 613,86			62 535 572,13	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 455 026,69	42 947 093,69			61 487 599,32	

Код стро-анализа	1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Итого						
Код стро-анализа	1	2	3	4	5	6	7
440	Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:						
441	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов						
442	уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов						
450	Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:						
451	увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов						
452	уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов						
460	Чистое предоставление займов и кредитов в том числе:						
461	увеличение задолженности по предоставленным займам						
462	уменьшение задолженности по предоставленным займам						
470	Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:						
471	увеличение стоимости иных финансовых активов						
472	уменьшение стоимости иных финансовых активов						
480	Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:						
481	увеличение дебиторской задолженности						
482	уменьшение дебиторской задолженности						
500	Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)						
510	Чистое увеличение задолженности по внутренним операциям в том числе:						
520	увеличение задолженности по внутренним операциям						
521	уменьшение задолженности по внутренним операциям						
522	увеличение задолженности по внешним операциям						
530	Чистое увеличение задолженности по внешним операциям в том числе:						
531	увеличение задолженности по внешним операциям						
532	уменьшение задолженности по внешним операциям						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки
Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки
Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540	-1 155 456,33	2 252 118,25	-463 990,26	632 671,66		
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 251 984,41	59 244 546,72	4 651 991,66	81 148 522,79	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 407 440,74	56 992 428,47	5 115 981,92	80 515 851,13	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-7 377 200,00	26 924 900,00	-2 780,53	19 544 919,47	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	34 915,35	395 360,97	430 276,32		



Руководитель

(подпись)

Дударева Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Енина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"
 ОГРН 1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Строкубанская, 141

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.В.Поликарова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

Исполнитель

" 20 " г.