

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									
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>									
Фонд оплаты труда учреждений		100	32 242 665,32	32 242 665,32				32 242 665,32	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		110	32 242 665,32	32 242 665,32				32 242 665,32	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		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>									
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		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.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида №197»
Администрация муниципального образования г. Краснодар
филиал №1 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	44813081
ИНН	2312059388
по ОКТМС	03701000
по ОКПО	77239846
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		28 295 327,18	1 894 966,27	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	1 894 966,27	19 990 893,66		19 846 363,76	1 983 317,27	21 829 681,03
амортизация основных средств*	021		18 095 907,39	1 894 966,27	19 990 893,66		19 846 363,76	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		11 061 057,42		11 061 057,42
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	109 100,00	1 214 123,82	2 079 460,13	3 402 713,95	109 100,00	1 822 966,85	2 146 443,31	4 078 510,16
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		36 651,00		36 651,00				
долгосрочные	101		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 (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		550,82		550,82		6 289,21		6 289,21
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	109 100,00	50 734 488,91	2 079 460,13	52 923 079,04	109 100,00	52 174 056,96	2 146 443,31	54 429 600,27
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	405 162,47	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	405 162,47	189 372,27	1 741 485,52
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	22 711 100,00	111 976 800,00	313 906,50	135 001 806,50	15 333 900,00	138 901 700,00	221 534,40	154 457 134,40
долгосрочная	251	10 154 200,00	74 824 200,00		84 978 400,00	10 222 600,00	92 805 600,00		103 026 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		5 603,19		5 603,19		6 632,17		6 632,17
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	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.240+стр.250+стр.260+стр.270+стр.280+стр.290)	340	22 711 100,00	112 612 045,49	377 776,91	135 700 922,40	16 480 850,78	139 313 494,64	410 906,67	156 205 252,09
БАЛАНС (стр.190+стр.340)	350	22 820 200,00	183 346 534,40	2 457 267,04	188 624 001,44	16 589 950,78	191 487 551,60	2 557 349,98	210 634 852,36

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		356 161,41	656 647,60	1 014 809,01		259 259,64	334 462,75	593 722,39
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		44 520,00	251 481,59	266 001,59	1 146 950,78	43 460,00	156 481,59	1 346 912,37
Иные расчеты, всего в том числе:	430			1 308,85	1 308,85			5 690,33	5 690,33
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	1 308,85		X	X	5 690,33
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			429 488,52	429 488,52			363 916,21	363 916,21
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		64 335 576,29		64 335 576,29		65 502 256,29		65 502 256,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 711 100,00	1 11 976 800,00	36 053,35	134 723 953,35	15 333 900,00	138 901 700,00	33 272,82	154 266 872,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	221 123,56	1 257 367,40		1 478 490,96	256 038,91	1 652 728,37		1 908 767,28
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	22 932 223,56	177 970 425,10	1 376 979,91	202 279 628,57	16 736 889,69	206 359 424,30	893 623,70	223 690 137,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-112 023,56	14 623 860,70	1 080 287,13	11 655 627,15	-146 838,91	14 871 072,70	1 663 526,28	11 356 285,31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	22 820 200,00	163 346 534,40	2 457 267,04	188 624 001,44	16 589 950,78	191 487 551,60	2 567 346,98	210 634 952,36

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730

1	2	3	4 На начало года				5 На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого	
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе:	010									
	недвижимое из них:	011									
	имущество казны	012									
	движимое из них:	015									
	имущество казны	016									
02	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									
	квитанции	033									
	денежные чековые книжки	034									
	свидетельства	035									
	дипломы	036									
	прочие	037									
	прочие бланки строгой отчетности	039.1									
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			62 058,98	62 058,98			42 799,98	42 799,98	
	2023 год	041							3 684,00	3 684,00	
	2022 год	042									
	2021 год	043			39 115,98	39 115,98			39 115,98	39 115,98	
	2020 год	044			22 943,00	22 943,00					
	2019 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									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070									
08	Путевки неоплаченные	080									
09	Залесные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100									
	задаток	101									
	залог	102									
	банковская гарантия	103									
	поручительство	104									
	иное обеспечение	105									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					14 474 843,26	42 713 787,50	5 029 114,58	62 217 745,34	
	доходы	171					14 474 843,26	42 713 787,50	4 987 226,88	62 175 857,64	
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173							41 887,70	41 887,70	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					13 327 892,48	42 938 267,33	4 903 612,72	61 189 772,53	
	доходы	181									
	расходы	182									
	источники финансирования дефицита	183					13 327 892,48	42 938 267,33	4 886 106,50	61 132 266,21	
									37 506,22	37 506,22	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200		0,39	135 409,83	135 410,02			0,39	168 875,07	168 875,46
	2023 год	201								33 465,44	33 465,44
	2022 год	202									
	2021 год	203		0,39	121 395,88	121 396,27		0,39	121 395,88	121 396,27	
	2020 год	204			14 013,75	14 013,75			14 013,75	14 013,75	
	2019 год	205									
	2018 год	206									
	2017 год	207									
	2016 год	208									
	2015 год	209									
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		1 934 026,94	2 763 551,11	4 697 578,05		2 023 068,27	2 887 807,11	4 910 875,38	
	особо ценное движимое имущество	211		44 908,24		44 908,24		44 908,24		44 908,24	
	иное движимое имущество	212		1 889 118,70	2 763 551,11	4 652 669,81		1 978 160,03	2 887 807,11	4 865 967,14	

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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочник	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260					343 171,43	1 092,00		344 263,43
	основные средства из них:	261								
	недвижимое имущество	262					341 021,43			341 021,43
	особо ценное движимое имущество	263					175 522,09			175 522,09
	нематериальные активы из них:	264					62 171,60			62 171,60
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267					2 150,00	1 092,00		3 242,00
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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								

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 230902096, КПП 231243002, Краснодар, ул. Старокубанская, 141
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место-нахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

начальник
(должность)

(подпись)

И.В. Поликарпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

О.В. Енина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида №197»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Администрация муниципального образования г.Краснодар

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

31.12.2023г.

44813081

2312059388

03701000

77239846

2309092096

925

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	13 327 892,48	41 547 107,50	5 141 004,51	60 016 004,49
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120				
доходы от операционной аренды	031	121				
доходы от финансовой аренды	032	122				
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	033	123				
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	034	124				
доходы от процентов по предоставленным займам	035	125				
доходы от процентов по иным финансовым инструментам	036	126				
доходы от дивидендов от объектов инвестирования	037	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	038	128				
доходы от иных доходов от собственности	039	129				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130		42 713 787,50	4 552 664,41	47 266 451,91
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		42 713 787,50	4 542 570,81	47 256 358,31
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				

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 от компенсации затрат	044	134				
доходы по условным арендным платежам	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	10 093,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140			49 186,89	49 186,89
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141			49 186,89	49 186,89
доходы от штрафных санкций по долговым 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	13 327 892,48		475 761,77	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			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	475 761,77
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156				
поступления текущего характера от международных организаций	067	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158				

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
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>	070	160				
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162				
поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163				
поступления капитального характера от организаций 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166				
поступления капитального характера от международных организаций	077	167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168				
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170		-1 166 680,00	29 781,44	-1 136 898,56
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-1 166 680,00		-1 166 680,00
Выпадающие доходы	094	174				
Доходы от оценки активов и обязательств	097	176				
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173			29 781,44	29 781,44
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180				
невьясненные поступления	101	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182				
иные доходы	109	189				

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
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:</i>	110	190			33 610,00	33 610,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197			33 610,00	33 610,00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	118	198				
прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 060 400,72	44 146 683,50	4 508 578,47	59 715 662,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	6 052 740,77	32 589 875,89	138 824,46	38 781 441,12
заработная плата	161	211	4 649 713,86	25 031 748,11	106 495,76	29 787 957,73
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 403 026,91	7 558 127,78	32 328,70	8 993 483,39
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220	4 668 355,26	4 718 029,92	113 085,37	9 499 470,55
услуги связи	171	221	16 255,38	85 764,81		102 020,19
транспортные услуги	172	222		7 250,00		7 250,00
коммунальные услуги	173	223	127 314,14	2 828 222,31	8 680,00	2 964 216,45

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

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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	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				
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	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				
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	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				
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	261	281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283				

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
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	264	284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	265	285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	266	286				
<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, законодательства о страховых взносах	272	292			0,02	0,02
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293			1 151,55	1 151,55
штрафные санкции по долговым 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 капитального характера физическим лицам	278	298				
иные выплаты капитального характера организациям	279	299				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 267 491,76	-2 599 576,00	632 426,04	300 341,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 10 - стр. 150)</i>	301		2 267 491,76	-2 599 576,00	632 426,04	300 341,80
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			1 439 568,05	66 953,18	1 506 521,23
<i>Чистое поступление основных средств в том числе:</i>	320			861 637,63		861 637,63
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 351 594,00	2 714 494,00	212 587,00	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
<i>Чистое поступление нематериальных активов в том числе:</i>	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление непроектированных активов в том числе:</i>	350					
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X				

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
<i>Чистое поступление материальных запасов в том числе:</i>	360			608 843,03	66 953,18	675 796,21
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		5 373 996,02	4 102 951,60	9 476 947,62
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
мягкого инвентаря	361	345		198 600,00	15 120,00	213 720,00
прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		598 234,95	358 442,00	956 676,95
материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		4 765 152,99	4 035 998,42	8 801 151,41
продуктов питания	362	442		4 537 073,99	3 728 374,22	8 265 448,21
строительных материалов	362	444			21 350,00	21 350,00
прочих оборотных запасов (материалов)	362	446		228 079,00	286 274,20	514 353,20
материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447				
<i>Чистое поступление прав пользования в том числе:</i>	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
<i>Чистое поступление биологических активов в том числе:</i>	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:</i>	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
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:</i>	395					
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	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	565 472,86	-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	98 702,07	19 401 688,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:</i>	430		1 146 950,78	-224 479,83	125 501,86	1 047 972,81
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 601 977,47	42 722 613,86	5 210 980,80	62 535 572,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 455 026,69	42 947 093,69	5 085 478,94	61 487 599,32

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
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:</i>	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:</i>	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление заимствований в том числе:</i>	460					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:</i>	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:</i>	480		-7 377 200,00	25 757 715,00	-26 799,79	18 353 715,21
увеличение дебиторской задолженности	481	560	31 060 957,93	187 963 187,20	5 194 379,48	224 218 524,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	38 438 157,93	162 205 472,20	5 221 179,27	205 864 809,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-8 497 740,98	29 572 379,22	-466 770,79	20 607 867,45
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:</i>	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:</i>	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				

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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:</i>	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
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-7 377 200,00	26 924 900,00	-2 780,53	19 544 919,47
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	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. 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.