

Годовой отчет

за 2022 год

по МБДОУ МО г. Краснодар

«Детский сад № 224»

(инструкция 33н)

**Справка
по заключению учреждений счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Калининград "Детский сад № 224"
 Обособленное подразделение:

Учредитель: Земельный комитет администрации муниципального образования город Калининград "Централизованная бухгалтерия для управления образованием муниципальной территории муниципального образования город Калининград"

Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ИОДБ	
Форма по ОК02	0502710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73180289
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34028640
Глава по БК	505
к Балансу по форме по ОК04	0502730 363

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остатки на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящую доход, деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящую 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701000000000130240110131	0,00	0,00	0,00	135 896,58	0,00	0,00	135 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	135 896,58
0701000000000130240110134	0,00	0,00	10 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631,02	0,00	0,00	0,00	10 631,02
0701000000000130240110139	0,00	0,00	0,00	10 631,02	0,00	0,00	10 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631,02
0701000000000130240110155	0,00	0,00	0,00	4 836,58	0,00	0,00	4 836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,58
0701000000000130240110173	0,00	0,00	0,00	25 645,88	0,00	0,00	25 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25 645,88
0701000000000130240110189	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
0701000000000130440110131	0,00	0,00	0,00	83 199,80	0,00	0,00	83 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83 199,80
00000000000000440110172	0,00	0,00	0,00	437 666,00	0,00	0,00	437 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 666,00
0701000000000130440110173	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92
0701000000000000440110176	0,00	0,00	511 666,00	0,00	0,00	0,00	511 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 666,00
0701000000000130940110182	0,00	2 216 323,87	0,00	0,00	0,00	2 216 323,87	0,00	0,00	0,00	2 216 323,87	0,00	0,00
1003000000000150540110152	0,00	104 811,00	0,00	0,00	0,00	104 811,00	0,00	0,00	0,00	104 811,00	0,00	0,00
07010000000000440110180	0,00	0,00	2 136,58	0,00	0,00	0,00	2 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,58
07010000000000000240120271	0,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981,00
07010000000000000340120272	0,00	0,00	17 535,60	0,00	0,00	0,00	17 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 535,60
07010000000000000440120271	0,00	0,00	280 914,32	0,00	0,00	0,00	280 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	280 914,32
0701000000000115540120211	1 574 887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 887,47	0,00	0,00	1 574 887,47	0,00	0,00	0,00
0701000000000119540120213	475 815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	475 815,88	0,00	0,00	475 815,88	0,00	0,00	0,00
0701000000000244540120223	1 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,75	0,00	0,00	1 703,75	0,00	0,00	0,00
070100000000011540120206	2 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,53	0,00	0,00	2 982,53	0,00	0,00	0,00
1003000000000321540120206	104 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 811,00	0,00	0,00	104 811,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000112540120267	79 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 790,00	0,00	0,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000540120272	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2 536 710,63	2 321 134,87	924 981,24	628 745,88	2 321 134,87	2 536 710,63	628 745,88	924 981,24	2 536 710,63	2 321 134,87	924 981,24	628 745,88

3. Распределение расходов, кредитов и результатов дохода отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (040110134)	Класс по ОК		Сумма дебиторских оборотов по счету 040110134			
	РАМАХ, подраздел	КОДУ	по счету 010905XXX	по счету 01090440 (540)	по счету 010903XXX	по счету 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0701000000000130440110121	0701	203	14,49	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	201	36 403,60	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110101	0701	202	2 232 335,71	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110151	0701	204	10 354,10	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110121	0701	205	596 320,71	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110121	0701	225	716 802,73	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	229	616 154,27	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	221	73 533,07	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110101	0701	213	2 544 198,95	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110101	0701	214	8 300 714,41	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110154	0701	226	10 451,02	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110111	0701	200	305,63	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110111	0701	212	1 327 278,09	0,00	0,00	0,00
Итого			16 722 455,34	0,00	0,00	0,00

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0009AC7000735630F6A5A9F0E77A1D
Владелиц: Шатерина Елена Борисовна
Действителен с: 15.03.2022 по 08.06.2023
Дата подписания: 27.02.2023

Е.С. Шатерина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Подпись

(расшифровка подписи)

Федерал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 161250447081, 2300002006,
231245001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Степанова 112, 230073
(расшифровка, ОГРН, ИНН, КПП) муниципального образования

Начальник филиала
(полностью)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0001BFC0211123C090M1BAA2E020A27
Владелиц: Суханко Марина Анатольевна
Действителен с: 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 17.02.2023

М.А. Суханко
(расшифровка подписи)

Руководитель
(полностью наименование лица)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Т.В. Митуркина

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Учредитель:

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73188385
ИНФН	231211831
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
ИНФН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 321 134,87	15 247 493,08	1 488 694,28	19 067 322,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	15 321 500,00	1 454 112,02	16 775 612,02
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	15 321 500,00	1 443 481,00	16 764 981,00
<i>Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	0,00	0,00	10 631,02	10 631,02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 321 134,87	0,00	4 836,58	2 325 971,45
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	2 321 134,87	0,00	0,00	2 321 134,87
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	4 836,58	4 836,58
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-74 006,92	25 645,68	-48 361,24

в том числе:						
Доходы от выбытия активов	172	0,00	437 666,00	0,00	437 666,00	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	0,00	-6,92	25 645,68	25 638,76	
Доходы от оценки активов и обязательств	176	0,00	-511 666,00	0,00	-511 666,00	

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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 338 710,63	15 085 524,12	1 356 898,62	19 381 133,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 050 503,35	11 144 870,97	0,00	13 195 374,32
в том числе:						
Заработная плата		211	1 574 887,47	8 550 714,41	0,00	10 135 601,88
Начисления на выплаты по оплате труда		213	475 615,88	2 584 156,56	0,00	3 059 772,44
Оплата работ, услуг	170	220	1 703,75	1 972 550,88	12 787,60	1 987 022,23
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	73 533,07	0,00	73 533,07
Коммунальные услуги		223	1 703,75	618 134,37	0,00	617 838,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	718 562,73	0,00	718 562,73
Прочие работы, услуги		226	0,00	566 320,71	12 787,60	579 088,31
Обслуживание финансовых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	186 503,53	18 354,16	0,00	204 857,69
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	107 803,53	18 354,16	0,00	126 157,69
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	78 700,00	0,00	0,00	78 700,00
Расходы по операциям с активами	250	270	100 000,00	2 513 250,03	1 343 795,19	3 957 045,22
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	280 914,32	18 981,00	299 895,32
Расходование материальных запасов		272	100 000,00	2 232 335,71	1 324 814,19	3 657 149,90
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00

© TOM HART

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	36 498,08	335,83	36 833,91
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	36 483,60	0,00	36 483,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	335,83	335,83
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	14,48	0,00	14,48
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-17 575,76	-438 031,04	141 795,66	-313 811,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-17 575,76	-438 031,04	141 795,66	-313 811,14
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-720 759,94	29 659,05	-691 100,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-203 114,32	0,00	-203 114,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	77 800,00	18 981,00	96 781,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	280 914,32	18 981,00	299 895,32
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		0,00	-511 666,00	0,00	-511 666,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	511 666,00	0,00	511 666,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-12 847,75	29 659,05	16 811,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	100 000,00	2 219 487,96	1 354 473,24	3 673 961,20
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	100 000,00	2 232 335,71	1 324 814,19	3 657 149,90
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	15 404 609,80	1 318 245,44	16 722 855,24
уменьшение затрат	392	x	0,00	15 404 609,80	1 318 245,44	16 722 855,24
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	568,13	0,00	568,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-17 575,76	282 728,90	112 136,61	377 289,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		187 407,89	4 733 088,97	-78 327,33	4 841 169,53
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		7,89	22 122,97	-93 881,07	-71 750,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 422 391,20	15 339 670,92	1 576 749,17	19 338 811,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 422 383,31	15 317 547,95	1 670 630,24	19 410 561,50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		187 400,00	4 710 966,00	14 553,74	4 912 919,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 751 455,88	58 301 445,89	1 506 065,36	70 558 967,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 564 055,88	53 590 479,89	1 491 511,62	65 646 047,39

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		204 983,65	4 450 350,07	-191 463,94	4 463 870,78
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		7,89	-9 565,06	-198 627,36	-208 184,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 553 790,27	16 430 895,76	1 457 852,88	20 442 538,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 553 782,38	16 440 460,82	1 656 480,24	20 650 723,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	187 400,00	4 273 300,00	7 163,42	4 467 863,42
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	17 575,76	186 625,13	0,00	204 200,89

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D9A5C705973053FD9FAEA06F0EF77A1D

Владелец: Шангарина Елена Борисовна

Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023

Дата подписания: 21.02.2023

Е.Б. Шангарина

(расшифровка подписи)

Заведующий

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения «Муниципальное образование город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"», 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075
(наименование, ОГРН, ИНН, ОГП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E85FD2111139CD935B1BA8A265654EA7
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 17.02.2023

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0087F9D8AEC3483796C8A46B93FF1D8472
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 15.02.2023

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Наименование бюджета: Бюджет города Краснодар

Периодичность: полугодия, годовая

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73188388
Глава по БК	925
по ОКТО	03701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		19 126 246,92	17 366 353,46
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	19 126 246,92	17 366 353,46
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	16 790 103,96	15 025 396,42
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	15 327 900,00	13 634 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 462 203,96	1 471 296,42
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00

01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
1	2	3	4	5
по условиям арендных договоров	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	10 631,02	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	9 300,04
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	9 300,04
от штрафных санкций по денежным обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 333 142,96	2 351 657,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 321 142,96	2 336 657,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	12 000,00	15 000,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
меньшезначные поступления	1201	161	0,00	0,00
иные доходы	1202	169	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
	1300		0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего				
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
автопарк инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	448	0,00	0,00
от бюджетных активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе:				
от обычных бюджетных активов	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов	1600	600	0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия	2100		19 191 596,93	17 597 625,59
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	19 094 815,93	17 310 343,69
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12 991 173,43	12 269 432,06
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	9 978 765,48	9 424 455,18
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 012 407,94	2 844 976,88
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 991 238,38	1 771 145,89
из них:				
услуг связи	2401	221	73 601,09	74 475,52
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	623 030,29	581 345,98
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	716 562,73	495 132,11
прочих работ, услуг	2406	226	577 854,36	620 192,28
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	204 857,69	203 905,45
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	126 157,69	106 106,45
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	78 700,00	94 800,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

За отчетный период
Промышленно-финансовый холдинг

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5
за счет средств расходов	3100	390	40 615,61	44 000,96
в том числе				
за счет прямых расходов, пошлин и сборов	3101	391	40 265,30	33 929,92
за счет прямых расходов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	392	335,63	91,52
за счет прямых расходов за нарушение законодательства в области и нарушении условий договоров (договоров)	3103	393	14,48	0,56
за счет прямых расходов санкций по договорам обязательств	3104	394	0,00	0,00
за счет прямых расходов актом о возмещении ущерба	3105	395	0,00	10 000,00
за счет прямых расходов выплаты штрафа	3106	396	0,00	0,00
за счет прямых расходов выплаты штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах	3107	397	0,00	0,00
за счет прямых расходов выплаты штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах	3108	398	0,00	0,00
за счет прямых расходов выплаты штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах	3109	399	0,00	0,00
за счет прямых расходов выплаты штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах	3110	340	3 866 530,83	3 021 828,30
в том числе				
увеличение расходов в материале, уменьшение в материале в отчетных документах	3111	341	0,00	0,00
продукты питания	3112	342	3 557 824,63	2 892 046,54
материально-техническое обеспечение	3113	343	0,00	0,00
определенные материалы	3114	344	150 000,00	50 000,00
материалы	3115	345	0,00	0,00
прочие расходы (материалы)	3116	346	159 105,20	279 781,78
увеличение расходов по организации	3117	349	0,00	0,00
выплата по инвестиционным операциям - всего	3200		96 781,00	287 281,90
в том числе				
на приобретение нефинансовых активов	3200		96 781,00	287 281,90
в том числе				
создание средств	3210	310	96 781,00	239 992,10
невыполненные работы	3220	320	0,00	0,00
невыполненные работы	3230	330	0,00	0,00
материальные затраты	3240	340	0,00	0,00
в том числе				
прочие расходы	3246	346	0,00	0,00
увеличение затрат для целей капитальных вложений	3247	347	0,00	0,00
на приобретение МЗУ, работ для целей капитальных вложений	3290	328	0,00	47 289,80
на приобретение финансовых активов	3400		0,00	0,00
в том числе				
финансовый инструмент, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	320	0,00	0,00
акции и иные финансовые инструменты	3420	320	0,00	0,00
по определению залоговым	3430	340	0,00	0,00

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственные (муниципальные) автономные учреждения	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытие по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам/кредитам в рублях	3610	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		65 350,01	231 272,13
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		6 400,20	6 775,49
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		6 400,20	6 528,49
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	-50 233,34
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	6 400,20	58 761,83
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисления денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	247,00
в том числе:				
поступления денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-16 354,01	0,00
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	16 354,01	247,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		71 750,21	240 047,62
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-19 338 811,29	-17 701 748,63
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	19 410 561,50	17 941 796,25
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						19 191 596,93
в том числе:	9000					
Заработная плата	9000	211	111	0701		9 978 705,49
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		3 912 407,84
Услуги связи	9000	221	244	0701		73 691,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		62 351,09
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		560 678,11
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		716 562,73
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		677 954,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		21 346,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	1003		104 811,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	112	0701		78 700,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		31 679,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701		8 386,30
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		335,83
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		14,48
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		86 781,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		3 557 824,62
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		159 106,20

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИ

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

Заведующий

Е.Б. Шантарина

(цифровая подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D9A5C705973053FD9FAEA06F0EF77A1D

Владелец: Шантарина Елена Борисовна

Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023

Дата подписания: 21.02.2023

Начальник филиала

М.А. Сухенко

(цифровая подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EB5FD211139CD935B1BABA285654EA7

Владелец: Сухенко Марина Анатольевна

Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024

Дата подписания: 20.02.2023

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЗД	8511
по ОКПО	73188388
ИНН	231211831
по ОКМО	03701000
по ОКПО	34958648
ИНН	2309092066
Глава по БК	925
по ОКЕН	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	8 082 957,13	46 499,00	8 129 456,13	0,00	8 156 957,13	46 499,00	8 203 456,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	5 839 202,75	46 499,00	5 885 701,75	0,00	6 116 317,07	46 499,00	6 162 816,07
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 839 202,75	46 499,00	5 885 701,75	0,00	6 116 317,07	46 499,00	6 162 816,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	2 243 754,38	0,00	2 243 754,38	0,00	2 040 640,06	0,00	2 040 640,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 738 368,00	0,00	3 738 368,00	0,00	3 226 702,00	0,00	3 226 702,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	376 078,31	400 788,37	776 866,68	0,00	363 231,58	430 447,42	793 678,98
из них: внеоборотные	081	0,00	14 954,78	18 204,00	33 158,78	0,00	14 954,78	18 204,00	33 158,78

15

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 (судам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	7 973 200,20	37 951 138,06	153 709,66	46 078 047,92	8 160 908,09	42 250 097,81	64 814,01	50 475 519,91
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 973 200,20	44 350 190,75	554 498,03	52 877 888,98	8 160 908,09	47 928 390,66	495 261,43	56 584 260,08

КЛАССИФИКАЦИЯ	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	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	114 142,94	230 941,76	345 084,70	0,00	108 352,66	32 314,40	140 667,06
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,20	7 970,00	0,00	7 970,20	8,09	7 732,00	0,00	7 740,09
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутридомовские расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	165 504,82	165 504,82	0,00	0,00	155 936,50	155 936,50
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 573 867,61	0,00	10 573 867,61	0,00	10 136 201,61	0,00	10 136 201,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 973 200,00	37 848 400,00	21 735,17	45 843 335,17	8 160 600,00	42 121 700,00	28 896,59	50 311 196,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	70 460,55	301 349,86	0,00	371 810,41	88 036,31	487 974,99	0,00	576 011,30
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 043 680,75	48 845 730,41	418 181,75	57 307 572,91	8 248 644,40	52 861 961,26	217 149,49	61 327 755,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-70 460,55	-4 495 539,66	136 316,28	-4 429 683,93	-88 036,31	-4 933 570,70	278 111,34	-4 743 469,07
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	7 973 200,20	44 350 190,75	554 498,03	52 877 888,98	8 160 606,09	47 928 390,56	485 261,43	56 564 260,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	привнесшая доходность	Итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	привнесшая доходность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
02	Материальные ценности на складе	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Совместительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	9 952,63	9 952,63	0,00	6,92	9 090,71	9 105,64	
	в том числе 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	157,60	164,58	
	в том числе 2021	042	0,00	0,00	3 421,27	3 421,27	0,00	0,00	3 421,27	3 421,27	
	в том числе 2020	043	0,00	0,00	5 519,79	5 519,79	0,00	0,00	5 519,79	5 519,79	
	в том числе 2019	044	0,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе 2018	045	0,00	0,00	208,57	208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за неисполненные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Наборы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Путевки и проездные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные водителям	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе задпок	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	капит	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	иные обеспечения	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта, показание	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Актив по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управлении компанией	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0025A5C700973653F06FAE4080E777A1D
Владелец: Шангарина Елена Борисовна
Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023
Дата подписания: 21.02.2023

Е. В. Шангарина
(расшифровка подписи)

Службный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения «Муниципальное образование город Краснодар»
«Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар», 1052304947881, 230402096, 201343001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Сегина, 112, 250075

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Николаев Филипп
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E29F02111139C091581B48A285654EA7
Владелец: Суриков Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 17.02.2023

М.А. Суриков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 000790BAE53483796CEA4880FF1C8472
Владелец: Мордюкова Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 15.02.2023

Т.В. Мордюкова
(расшифровка подписи)

(номер, и т.д.)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность
Единица измерения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Формал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Собственные доходы учреждений
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73188388
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34950648
Глава по БК	925
по ОКЕИ	363

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 477 203,96	1 477 203,96	0,00	0,00	0,00	1 477 203,96	0,00
<i>Доходы</i>		100	1 477 203,96	1 477 203,96	0,00	0,00	0,00	1 477 203,96	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 465 203,96	1 465 203,96	0,00	0,00	0,00	1 465 203,96	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	1 623 197,17	1 571 085,03	0,00	0,00	0,00	1 571 085,03	52 112,14
<i>в том числе:</i>									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 622 861,34	1 570 749,20	0,00	0,00	0,00	1 570 749,20	52 112,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 622 861,34	1 570 749,20	0,00	0,00	0,00	1 570 749,20	52 112,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 622 861,34	1 570 749,20	0,00	0,00	0,00	1 570 749,20	52 112,14
Иные бюджетные ассигнования		800	335,83	335,83	0,00	0,00	0,00	335,83	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	335,83	335,83	0,00	0,00	0,00	335,83	0,00
Уплата иных платежей		853	335,83	335,83	0,00	0,00	0,00	335,83	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-145 993,21	-93 881,07	0,00	0,00	0,00	-93 881,07	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Утвержденные плановые значения	Исполнено в рублях на конец года					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполненные обязательства	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего 0101+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260+270+280+290+300+310+320+330+340+350+360+370+380+390+400+410+420+430+440+450+460+470+480+490+500+510+520+530+540+550+560+570+580+590+600+610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760+770+780+790+800+810+820+830+840+850+860+870+880+890+900+910+920+930+940+950+960+970+980+990+1000	000		145 993,21	93 881,07	0,00	0,00	0,00	93 881,07	52 112,14
в том числе:									
Внутренние источники	020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Дополнительные денежные средства	060	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные источники	020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменения остатков средств	700	X	145 993,21	93 881,07	0,00	0,00	0,00	93 881,07	52 112,14
различные источники средств - всего	710	010	0,00	-1 580 295,95	0,00	0,00	0,00	-1 580 295,95	X
увеличение остатков средств - всего	720	010	0,00	1 654 276,23	0,00	0,00	0,00	1 654 276,23	X
Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменения остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановый показатель	Исполнено плановый показатель					Сумма отклонений
				через текущий счет	через банковские счета	через кассу учреждения	несовершенными операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения остатков денежных по юридическим лицам/кредитным организациям	000	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов					
			через текущий счет	через банковские счета	через кассу учреждения	несовершенными операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Заведующий

Е.Б. Шагарова
подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 803A5C705873053F09FAE0A0678E777A1D
Владелец: Шагарова Елена Борисовна
Действителен с 13.03.2022 по 08.06.2024
Дата подписания: 23.02.2023

Главный бухгалтер

подпись

подпись

Начальник отдела экономики
счетаЕ.В. Носова
подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10C25A09825535626A7700E5AC0E3FFC7
Владелец: Носова Елена Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 06.02.2023

Централизованная бухгалтерия

Филиал №2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город
Краснодар", 1552304947881, 2300600096, 231241001, Краснодарский край / Краснодар, ул. им. Селенкина,
112, 350075
ИНН/ОГРН: 2301 096 070, 5030000000000000000

Руководитель (уполномоченное
лицо)Начальник филиала
подписьМ.А. Сулейва
подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C87FC211139C0835015A9A28C64EA7
Владелец: Сулейва Мария Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Исполнитель

Главный бухгалтер
подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0017180BAC340276C8A40937F108472
Владелец: Морозовская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Т.В. Морозовская
подпись

подпись

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность
Единица измерения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб

	КГДБ	
Форма по ОКУД	0503737	
Дата	01.01.2023	
по ОКПО	73100388	
по ОКТО	03701000	
по ОКПО	34958648	
Глава по БК	925	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		15 327 900,00	15 327 900,00	0,00	0,00	0,00	15 327 900,00	0,00
<i>Доходы</i>		100	15 327 900,00	15 327 900,00	0,00	0,00	0,00	15 327 900,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	15 327 900,00	15 327 900,00	0,00	0,00	0,00	15 327 900,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	15 423 579,74	15 299 377,03	0,00	0,00	0,00	15 299 377,03	124 202,71
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	10 976 600,00	10 976 600,00	0,00	0,00	0,00	10 976 600,00	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	10 976 600,00	10 976 600,00	0,00	0,00	0,00	10 976 600,00	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	8 435 731,32	8 435 731,32	0,00	0,00	0,00	8 435 731,32	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	2 540 868,68	2 540 868,68	0,00	0,00	0,00	2 540 868,68	0,00
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		200	4 406 699,96	4 282 497,25	0,00	0,00	0,00	4 282 497,25	124 202,71
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	4 406 699,96	4 282 497,25	0,00	0,00	0,00	4 282 497,25	124 202,71
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	3 839 348,60	3 721 818,14	0,00	0,00	0,00	3 721 818,14	117 530,46
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	567 351,36	560 679,11	0,00	0,00	0,00	560 679,11	6 672,25
Иные бюджетные ассигнования		800	40 279,78	40 279,78	0,00	0,00	0,00	40 279,78	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	40 279,78	40 279,78	0,00	0,00	0,00	40 279,78	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	31 879,00	31 879,00	0,00	0,00	0,00	31 879,00	0,00
<i>Уплата иных платежей</i>		853	8 400,78	8 400,78	0,00	0,00	0,00	8 400,78	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-95 679,74	28 522,97	0,00	0,00	0,00	28 522,97	X

178

Наименование показателя	Код строки	Код элемента	Утвержденные плановые значения	Исполнение плановых назначений					Сумма исполнения
				через бюджетные счета	через банковские счета	через карту учреждения	неносовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Измененный остаток расчетов по выданным бюджетным средствам	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код элемента	Процедуры возврата					Сумма возврата
			через бюджетные счета	через банковские счета	через карту учреждения	неносовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращены остатки субсидий прошлых лет, всего	810	8		8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00

Законный представитель

Е. В. Шенарина

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0008A5C7050738531D9FACAD6F0E773A1D
 Владелец: Шенарина Елена Борисовна
 Действителен с 10.03.2022 по 08.06.2023
 Дата подписания: 22.02.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Начальник планово-экономического отдела

Е. В. Николья

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C28A4D8825835A29A7900C04C0E3FFC7
 Владелец: Николья Елена Владиславовна
 Действителен с 21.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 06.02.2023

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Кронштадт
 "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город
 Кронштадт", 1852304947891, 2306082096, 231242001, Кронштадтский край, Кронштадт, ул. им. Селенкина,
 112, 390075

(информация, ОГРН, ИНН, КПП, наименование)

Руководитель (подполномоченный лицу)

Начальник филиала

(подпись)

М. А. Суянов

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 000289F0211128CD028019AA255054CA7
 Владелец: Суянов Марко Александрович
 Действителен с 21.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 03.02.2023

Министр

Главный бухгалтер

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00079D0945C348079C06A40889FF105472
 Владелец: Морозенко Тамара Владимировна
 Действителен с 21.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 03.02.2023

Т. В. Морозенко

(подпись)

(подпись)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность
Единица измерения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город
Краснодар"

Субсидии на иные цели
квартальных, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73185388
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитика	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 321 142,96	2 321 142,96	0,00	0,00	0,00	2 321 142,96	0,00
<i>Доходы</i>		100	2 321 142,96	2 321 142,96	0,00	0,00	0,00	2 321 142,96	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	2 321 142,96	2 321 142,96	0,00	0,00	0,00	2 321 142,96	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	2 321 142,96	2 321 134,87	0,00	0,00	0,00	2 321 134,87	8,09
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	2 114 628,21	2 114 620,12	0,00	0,00	0,00	2 114 620,12	8,09
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	2 114 628,21	2 114 620,12	0,00	0,00	0,00	2 114 620,12	8,09
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	1 564 380,86	1 564 380,86	0,00	0,00	0,00	1 564 380,86	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	471 547,35	471 539,26	0,00	0,00	0,00	471 539,26	8,09
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		200	101 703,75	101 703,75	0,00	0,00	0,00	101 703,75	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	101 703,75	101 703,75	0,00	0,00	0,00	101 703,75	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	101 703,75	101 703,75	0,00	0,00	0,00	101 703,75	0,00
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>		300	104 811,00	104 811,00	0,00	0,00	0,00	104 811,00	0,00
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	104 811,00	104 811,00	0,00	0,00	0,00	104 811,00	0,00
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	104 811,00	104 811,00	0,00	0,00	0,00	104 811,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09	X

25

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено главных назначений	Исполнено по плановым назначениям					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код источника	Утверждено плановым назначением	Исполнено плановым назначением					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через счета учреждений	иными способами	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего									
счета 520+счета 590+счета 620+счета 700+счета 730+счета 820+счета 830	500		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Внутренний источник	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Дефицит денежных средств	590	X	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00
забытые денежные средства	591	610	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00
Внешний источник	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	0,20	-7,90	0,00	0,00	0,00	-7,90	0,00
увеличения остатков средств, всего	710	610	0,00	-2 422 991,20	0,00	0,00	0,00	-2 422 991,20	X
уменьшения остатков средств, всего	720	620	0,00	2 422 991,31	0,00	0,00	0,00	2 422 991,31	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержден плановый показатель	Исполнение плановых показателей					Сумма отклонений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	исполнены сверхплана	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств на выплату из бюджетных средств	030	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Прошедшие возвраты					Сумма отклонений	
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	исполнены сверхплана	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Возвратный остаток субсидий прошлых лет, всего	010	К		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

Законный представитель

Е. В. Шенгарина
Электронная подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0300A8C7059F73053F29FAC4A06F0E777A1D
Владелец: Шенгарина Елена Борисовна
Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023
Дата подписания: 22.02.2023

Главный бухгалтер

Ирина

Электронная подпись

Начальник планово-экономического отдела

Е. В. Носова
Электронная подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C26A2982553525A7700ECC45E3FC7
Владелец: Носова Елена Владимировна
Действителен с 21.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 06.02.2023

Централизованная бухгалтерия

Филиал №2 государственного казенного учреждения «Муниципальное образование город Клинцов»
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Клинцов", 6042006047801, 3300000090, 231240001, Крайнедворский проезд Клинцов, ул. ИМ. Саенкина, 112, 350075
Идентификатор ОГРН: 60412001, ИНН: 3500000000

Руководитель (уполномоченное лицо)

Мария Антоновна
Электронная подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C89F02111130C0025010A8A20954EAT
Владелец: Сурина Мария Антоновна
Действителен с 21.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Исполнитель

Т. В. Морозкина
Электронная подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B7F0C0A0C348379C5A40819FF108472
Владелец: Морозкина Тамара Владимировна
Действителен с 21.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023Т. В. Морозкина
Электронная подпись

Электронная подпись

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия
департамент образования муниципального образования город Краснодар"

Собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКТО	73188388
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958548
Глава по БИ	925
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	Х	1 623 197,17	0,00	1 571 085,03	0,00	1 571 085,03	1 571 085,03	0,00	0,00
в том числе										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 0000000000 244	1 622 951,34	0,00	1 570 749,20	0,00	1 570 749,20	1 570 749,20	0,00	0,00
Уплата иных платежей		000 0000 0000000000 853	335,83	0,00	335,83	0,00	335,83	335,83	0,00	0,00
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источником финансирования дефицита учреждения, всего	510	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утвержденные плановые значения	Обязательства				Не исполнено		
				принимаемых обязательств	принятые обязательства		денежные обязательства	исполнено денежных обязательств	принятые обязательства	принятых дочерних обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства финансового года, следующие за текущим отчетным финансовым годом, всего	700	X	9 031 996,00	0,00	32 314,40	0,00	32 314,40	0,00	32 314,40	32 314,40
в том числе										
по расходам	800		9 031 996,00	0,00	32 314,40	0,00	32 314,40	X	32 314,40	32 314,40
из них										
по очередному финансовому году, всего	810	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
на иные очередные годы, всего	840	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них										
по отложенным обязательствам, всего	860	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утвержденные плановые назначения	Обязательства				По исполнению		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		дочинские обязательства	исполнено дочинские обязательства	принятых обязательств	принятых дочинских обязательств
					всего	в том числе по конкретным способам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам исполненной финансированной дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого	900		6 034 197,17	0,00	1 603 399,43	0,00	1 603 399,43	1 371 066,03	32 214,40	32 214,40

Заведующий _____ Е. В. Штарина
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 800BA5C755867302F097A5A06F0E777A1D
Владелец: Штарина Елена Борисовна
Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023
Дата подписания: 22.02.2023

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического отдела _____ Е. В. Носова
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0030A28B255926A776DE0C4C0E2F9C7
Владелец: Носова Елена Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 06.02.2023

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия дополнительного образования муниципального образования город
Краснодар", 105230447001, 230302090, 231243031, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева,
113, 350075
_____ (подпись) (ИПН: 0941 031, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ М. А. Сувино
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 002B5F3211133CD903E818A6A00054EA7
Владелец: Сувино Мария Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Исполнитель _____ Т. В. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 8067920BA5C346379C3A46280371C8472
Владелец: Морозова Татьяна Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

_____ Т. В. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"
 Обособленное подразделение: Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"
 Учредитель: Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73188388
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34058848
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	Ж	15 423 579,74	0,00	15 299 377,03	162 008,83	15 299 377,03	15 299 377,03	0,00	0,00
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений		000 0000 0000000000 111	8 435 731,32	0,00	8 435 731,32	0,00	8 435 731,32	8 435 731,32	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 0000000000 119	2 540 868,68	0,00	2 540 868,68	0,00	2 540 868,68	2 540 868,68	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 0000000000 244	3 839 348,60	0,00	3 721 818,14	162 008,83	3 721 818,14	3 721 818,14	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		000 0000 0000000000 247	567 351,30	0,00	560 679,11	0,00	560 679,11	560 679,11	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		000 0000 0000000000 851	31 879,00	0,00	31 879,00	0,00	31 879,00	31 879,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		000 0000 0000000000 853	8 400,78	0,00	8 400,78	0,00	8 400,78	8 400,78	0,00	0,00
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	310	Ж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утвержденные планы назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемых обязательств	принятых обязательств		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	по методу применения конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Обязательства финансового года, сформировавшиеся за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	42 121 700,00	0,00	604 059,65	0,00	116 084,00	0,00	604 059,65	116 084,00
в том числе										
по расходам	800		42 121 700,00	0,00	604 059,65	0,00	116 084,00	X	604 059,65	116 084,00
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
первого года, сформировавшегося за очередным, всего	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
второго года, сформировавшегося за очередным, всего	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
на иные очередные годы, всего	840	X	0,00	0,00	487 974,99	0,00	0,00	X	487 974,99	0,00
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
по отложенным обязательствам, всего	860	X	0,00	0,00	487 974,99	0,00	0,00	X	487 974,99	0,00
из них:										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено главными специалистами	Областьская					Не исполнено	
				принятый областьская	принято областьская		данные областьская	исполнено данные областьская	принято областьская	принято данные областьская
					кварт	на конец отчетного периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам из источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	900		57 545 270,74	0,00	13 303 436,08	162 008,83	15 415 461,88	15 299 377,93	604 096,95	116 094,00

Заместитель _____ Е.В. Шенгарина
электронная подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0005A5C709673053FD9FAE408F6E77A1D
Владелец: Шенгарина Елена Борисовна
Действителен с 15.03.2022 по 06.06.2024
Дата подписания: 22.02.2023

Начальник планово-экономического отдела _____ Е.В. Носова
электронная подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C26A09B25335026A770ECC4C0E3FFC7
Владелец: Носова Елена Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 06.02.2023

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (электронная подпись)

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения «Муниципальное образование город Клинцов»
«Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Клинцов», 1052004647861, 230000096, 231043001, Клинцовский край г. Клинцов, ул. им. Силикина, 112, 350375
Учреждение: ОУНУ ИФК УПТ «Исполком»

Руководитель (уполномоченный лицо) _____ Наталья Филипповна _____ М.А. Сушико
подпись (электронная подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C20F0011130C7920818A0A38505AE7
Владелец: Сушико Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Исполнитель _____ Татьяна Владимировна
электронная подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0087F30B4EC3483796C5A4093FF12B472
Владелец: Мадзинина Татьяна Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

_____ Т.В. Морозова
электронная подпись

_____ (подпись, и-моб)

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Субсидии на иные цели

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73188388
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958548
Глава по БК	925
по ОКЕИ	385

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятые обязательства	принятые денежные обязательства
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	2 321 142,96	0,00	2 321 134,67	0,00	2 321 134,67	2 321 134,67	0,00	0,00
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений		000 0000 0000000000 111	1 564 380,86	0,00	1 564 380,86	0,00	1 564 380,86	1 564 380,86	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		000 0000 0000000000 112	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00
Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 0000000000 119	471 547,35	0,00	471 539,26	0,00	471 539,26	471 539,26	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 0000000000 244	101 703,75	0,00	101 703,75	0,00	101 703,75	101 703,75	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		000 0000 0000000000 321	104 811,00	0,00	104 811,00	0,00	104 811,00	104 811,00	0,00	0,00
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждений, всего	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утвержденные планы/назначения	Обязательства					Не исполнено	
				принятые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовым годам, следующим за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	8 100 600.00	0.00	88 036.31	0.00	0.00	0.00	88 036.31	0.00
в том числе										
по расходам	800		8 100 600.00	0.00	88 036.31	0.00	0.00	X	88 036.31	0.00
из них										
опережающего финансового года, всего	810	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
в том числе										
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
в том числе										
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
на иные очередные годы, всего	840	X	0.00	0.00	88 036.31	0.00	0.00	X	88 036.31	0.00
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
из них										
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
по основным обязательствам, всего	860	X	0.00	0.00	88 036.31	0.00	0.00	X	88 036.31	0.00
из них										
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановым назначением	Обязательства					По исполнению	
				принятые обязательства	принятые обязательства		данные обязательства	исполнено денежных обязательств	принятые обязательства	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам исполнителям финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого	999		15 421 742,90	0,00	2 409 171,10	0,00	2 321 134,67	2 321 134,67	66 036,31	6,00

Заместитель _____ Е.Б. Шаткина
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0609A5C705373053FD6F4BA00FBEF77A1D
 Владелец: Шаткина Елена Борисовна
 Действителен с 15.03.2022 по 08.08.2023
 Дата подписания: 02.02.2023

Начальник планово-экономического отдела _____ Е.В. Носова
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C26AD8825535625A7760CC4C0E3FFC7
 Владелец: Носова Елена Владимировна
 Действителен с 01.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 06.02.2023

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Финанс. № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
 "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2300062006, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Саломеева, 112, 350078
 (адрес: индекс, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Н.А. Филатова
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E85FC2111139CD025B18A8A28654EA7
 Владелец: Сулико Мария Анатольевна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 03.02.2023

Исполнитель _____ Т.В. Мордечкина
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E7F9DB45C3483796C8A40000FF106472
 Владелец: Мордечкина Тамара Владимировна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 03.02.2023

_____ Т.В. Мордечкина
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
на 1 января 2023 г.	Дата	31.12.2022
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор администратор источников финансирования дефицита бюджета <u>департамент образования</u> <u>администрации муниципального образования город</u> <u>Краснодар</u>	по ОКПО	73188388
	Глава по БК	925
Наименование бюджета (публично-правового образования) <u>муниципальный</u>	по ОКATO	03401975001
Периодичность: <u>квартальная, годовая</u> Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад №224» является некоммерческой организацией, осуществляющей реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования.

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» является юридическим лицом, в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, Типовым положением о дошкольном образовании учреждении, Уставом.

Согласно приказа ДО № 2331 от 13.12.2019 года ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерией филиала №2 МКУ «ЦБ ДО администрации МО г. Краснодар».

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» является получателем субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, осуществляет финансово – хозяйственную деятельность.

Бюджетный учет в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» осуществляется в программных продуктах УРМ АС «Бюджет», «Кубнет».

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению муниципального задания приведены в форме 0503762.

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» на 01.01.2023 года работают 34 сотрудник.

За 2022 год в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» проводились мероприятия внутреннего контроля. По фактам выявленных нарушений была проведена работа по их устранению.

Инвентаризация нефинансовых активов на 01.10.2022г. и финансовых обязательств на 01.01.2023 г. проведена на основании приказа руководителя.

За период 2022 года МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» проводились мероприятия по обучению и повышению квалификации сотрудников:

Информация о курсах повышения квалификации
и переподготовки специалистов
за 2022 год.

№ п/п	Наименование организации (сокращенное по уставу)	Израсходовано в 2022 году, руб.	Количество специалистов обучившихся на курсах повышения квалификации в 2022 году, чел.
1	МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224»	25200,00	13

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. Поступления от приносящей доход деятельности остаются в распоряжении МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224».

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, представлен в форме 0503737 КФО 2.

Субсидии на выполнение муниципального задания МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» выделяются на основании порядка предоставления субсидии, соглашения о предоставлении субсидии и графика предоставления субсидии.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяется на основе расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества. На основании данных расчетов формируется план финансово-хозяйственной деятельности.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение задания приведен в форме 0503737 КФО 4.

Субсидии на иные цели включают в себя следующие основные направления:

- субсидии на реализацию федеральных, краевых и муниципальных целевых программ;
- субсидии на выполнение наказов избирателей (депутатский фонд);
- субсидии на осуществление капитального ремонта;

Отчет об исполнении плана ФХД по средствам субсидии на иные цели представлен в форме 0503737 КФО 5.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений представлены в форме 0503766 в составе годовой бухгалтерской отчетности.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме 0503768.

Основные средства:

Балансовая стоимость основных средств по виду финансового обеспечения 4 (субсидии на выполнение муниципального задания) на 01.01.2023 года составляет 11383659,13 рублей, остаточная 5267342,06 рублей (46,27%), в том числе:

- балансовая стоимость нежилых помещений составляет 3962164,03 рублей, остаточная 1416722,39 рублей (35,75%);

- балансовая стоимость сооружений составляет 704794,22 рублей, остаточная 589655,31 рублей (83,66%);

- балансовая стоимость машин и оборудования составляет 2338740,92 рублей, остаточная 26539,38 рублей (1,13%);

- балансовая стоимость производственного и хозяйственного инвентаря составляет 952254,96 рублей, остаточная 0,00 рублей (0%);

- балансовая стоимость биологических ресурсов составляет 0,00 рублей, остаточная 0,00 рублей;

- балансовая стоимость прочих основных средств составляет 199003,00 рублей, остаточная 7722,98 рублей (3,88%);

- балансовая стоимость непроектированных активов составляет 3226702,00 рублей, в т.ч. земля - составляет 3226702,00 рублей;

Из них:

балансовая стоимость недвижимого имущества составляет – 7188866,03 рублей, остаточная – 4643424,39 рублей (64,59%);

балансовая стоимость особо ценного имущества составляет – 2947335,58 рублей, остаточная – 616194,69 рублей (20,9%).

По виду финансового обеспечения 2 (приносящая доход деятельность) основных средств на 01.01.2023 года составляет 46499,00 рублей, остаточная 0,00 рублей, в том числе:

- балансовая стоимость сооружений составляет 0,00 рублей, остаточная 0,00 рублей (0 %);

- балансовая стоимость машин и оборудования составляет 20499,00 рублей, остаточная 0 рублей;

- балансовая стоимость производственного и хозяйственного инвентаря составляет 26000,00 рублей, остаточная 0,00 рублей;

- балансовая стоимость биологических ресурсов составляет 0,00 рублей, остаточная 0,00 рублей;

- балансовая стоимость прочих основных средств составляет 0,00 рублей, остаточная 0,00 рублей.

Итого стоимость основных средств, числящихся на балансе, составляет 11430158,13 рублей.

Информация по забалансовым счетам по виду финансового обеспечения 4 (субсидии на выполнение муниципального задания):

сч.01 Имущество, полученное в пользование – 0,00 рублей в т.ч. движимое – 0,00 рублей.

сч.21 Основные средства стоимостью до 10 000 рублей – 784841,27 рублей.

сч.25 Имущество, переданное в возмездное пользование – 0,00 рублей.

сч.26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование – 0,00 рублей

Информация по забалансовым счетам по виду финансового обеспечения 2 (приносящая доход деятельность):

сч.01 Имущество, полученное в пользование – 50000,00 рублей в т.ч. движимое – 50000,00 рублей.

сч.21 Основные средства стоимостью до 10 000 рублей – 173225,81 рублей.

сч.26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование – 0,00 рублей

Материальные запасы:

Балансовая стоимость материальных запасов по виду финансового обеспечения 4 (субсидии на выполнение муниципального задания) на 01.01.2023 года составляет **363231,56** рублей в т.ч.:

- медикаменты и перевязочные материалы 0,00 рублей;
- продукты питания 961,61 рублей;
- горюче-смазочные материалы 0,00 рублей;
- строительные материалы 0,00 рублей;
- мягкий инвентарь 123594,62 рублей;
- прочие материальные запасы 238675,33 рублей.

Балансовая стоимость материальных запасов по виду финансового обеспечения 2 (приносящая доход деятельность) составляет **430447,42** рублей, в т.ч.:

- медикаменты и перевязочные материалы 650,00 рублей;
- продукты питания 9513,17 рублей;
- горюче-смазочные материалы 0,00 рублей;
- строительные материалы 0,00 рублей;
- мягкий инвентарь 156848,35 рублей;
- прочие материальные запасы 263435,90 рублей.

Балансовая стоимость материальных запасов по виду финансового обеспечения 5 (субсидии на иные цели) на 01.01.2023 года составляет **0,00** рублей.

Итого стоимость материальных запасов, числящихся на балансе, составляет 793678,98 рублей.

Наличие остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224», в том числе организацией безопасных и комфортных условий пребывания детей.

Сведения о наличии имущества и обязательствах на забалансовых счетах отражены в Справке в составе Баланса форма 0503730.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503769.

Дебиторская задолженность образовалась в результате:

По виду финансового обеспечения 2 (приносящая доход деятельность):

1. сч.20500000 в сумме 12 701,87 руб., в т.ч:

сч.20531000 – 12 701,87 руб.;

по виду финансового обеспечения 4 (субсидии на выполнение муниципального задания):

1.сч.20500000 в сумме 42121700,00 руб., в т.ч:

сч.20531000 – 42121700,00 руб.;

2.сч. 30300000 в сумме 4195,10 рублей в т.ч:
сч. 30305000 – 4195,10 руб.;

в соответствии с актами сверок на 01.01.2023г.;

по виду финансового обеспечения 5 (субсидии на иные цели):

1.сч.20500000 в сумме 8160600,00 руб., в т.ч:

сч.20552000 – 8160600,00 руб.;

Кредиторская задолженность образовалась в результате:

По виду финансового обеспечения 2 (приносящая доход деятельность):

1.сч.20500000 в сумме -155 936,50 руб., в т.ч:

сч.20531000 – 155 936,50 руб.; задолженность по родительской плате, в связи с ее повышением и перерасчетом.

2.сч.30234000 в сумме 32314,40 руб.;

по виду финансового обеспечения 4 (субсидии на выполнение муниципального задания):

1. сч. 30221000 в сумме 5988,31руб.,

2. сч. 30223000 в сумме 10764,11руб.,

3. сч.30226000 в сумме 38700,00 руб.,

4. сч.30234000 в сумме 52900,24 руб.,

5. сч.30300000 в сумме 7732,00 руб., в т.ч.

сч.30312000- 7732,00 руб., начисленный налог на имущество за 4 квартал 2022г.;

по виду финансового обеспечения 5 (субсидии на иные цели) :

1. сч.30300000 в сумме 8,09 руб., в т.ч.

сч.30305000- 8,09 руб.,

Отчет об обязательствах МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» в отчетном периоде представлен в форме 0503738.

В отчетном периоде в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» были сформированы резервы предстоящих расходов.

Информация о суммах начисленных резервов отпусков

КОСГУ	УЧРЕЖДЕНИЕ	Начислено по ВФО 2	Начислено по ВФО 4	Начислено по ВФО 5	Всего начислено на 31.12.2022
211	МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224»		374788,76	67616,24	442405,00
213	МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224»		113186,23	20420,07	133606,30

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01.01.2023 года нет.

Информация о начисленных резервах отражена в отчете об обязательствах учреждения форма 0503738.

Сведения об остатках денежных средств отражены в форме 0503779.

Денежные средства учреждения на счете:

Остаток на лицевом счете по виду финансового обеспечения 5 (деятельность с целевыми средствами) составляет 8,09 рублей;

по виду финансового обеспечения 4 (субсидии на выполнение муниципального задания) составляет 124202,71 рублей;

по виду финансового обеспечения 2 (приносящая доход деятельность) составляет 52112,14 рублей;

по виду финансового обеспечения 3 (средства во временном распоряжении) составляет 0,00 рублей.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» проводят инвентаризации при смене материально-ответственных лиц, перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, установленных законодательством. В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности ежемесячно производятся сверки с контрагентами.

В годовой отчетности МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №224» за 2022 год отсутствуют числовые значения показателей в ф.0503771 «Сведения о финансовых вложения учреждения», ф.0503772 «Сведения о суммах заимствования средств», ф. 0503767 «Сведения об использовании целевых иностранных кредитов», ф.0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения», ф.0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений», ф.053295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».

Заведующий

Главный бухгалтер

Начальник планово –
экономического отдела



Е.Б.Шантарина

Т.В.Морщинская

Е.В. Носова

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Учредитель

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503756
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73188388
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	2 321 142,96	2 321 142,96	0,00	
из них не исполнено							
Доходы		100		2 321 142,96	2 321 142,96	0,00	
Безвозмездные денежные поступления		150		2 321 142,96	2 321 142,96	0,00	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	2 321 142,96	2 321 134,87	8,09	
из них не исполнено				0,00	0,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	X	0,00	8,09	0,00	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	0,00	-8,09	8,09	

из них не исполнено							
в том числе внутренние источники				0,00	-8,09	8,09	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	520	0,00	-8,09	8,09	
в том числе внешние источники	620			0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D9A5C705973053FD69FAEA06F0EF77A1D
 Владелец: Шантарина Елена Борисовна
 Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023
 Дата подписания: 21.02.2023

Е. Б. Шантарина
 (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C26AD8B25535826A776DECC4C0E3FFC7
 Владелец: Носова Елена Владиславовна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 06.02.2023

Е. В. Носова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075

(наименование, местонахождение)

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОГРН	1052304947881
ИНН	2309092096
КПП	231243001

М.А. Суханко

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Сертификат:
00EB5FD2111139CD935B1BABA285654EA
7
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат:
0087F9DBAEC3483796C8A46B93FF1D8472
Владелец: Морщинская Тамара
Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73188388
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958548
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
наименование	код		получено безвозмездно		спровождено научными (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	46 499,00	18 981,00	0,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	46 499,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	20 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X0000	018	26 000,00	18 981,00	0,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	26 000,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	46 499,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	46 499,00

88

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	сформировано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	20 499,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 499,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X8000	056	26 000,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	18 981,00	0,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	18 981,00	0,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	отриходовано на учетных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X0000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения непроизведенных активов	011470000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	400 788,37	1 354 473,24	14 100,00	0,00	1 324 814,19	0,00	0,00	430 447,42

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недоста- точной ликвидной	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
<i>Б.1. Права пользования нефинансовыми активами</i>	011140000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Б.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</i>	010440000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	отрицательно начислено (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, зачислений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано начисленных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	46 499.00	18 981.00	0.00	0.00	18 981.00	0.00	0.00	46 499.00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	46 499.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	46 499.00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0.00	18 981.00	0.00	0.00	18 981.00	0.00	0.00	0.00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	определено неуплаченных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	400 730,37	1 354 473,24	14 100,00	0,00	1 324 814,19	0,00	0,00	430 447,42

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранение		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признание не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	154 244,81	18 981,00	0,00	173 225,81
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	154 244,81	18 981,00	0,00	173 225,81
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00
основные средства, всего		911	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00
из них:						
неделимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 000BA5C705973053FD9FAEA06F0EF77A1D
Владелец: Шантарина Елена Борисовна
Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023
Дата подписания: 22.02.2023

Заведующий

Е.Б. Шантарина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования
муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1052304947881

ИНН 2309092096

КПП 23-124-3001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0057F9DBAEC3483796C8A46B93FF1D8472
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 15.02.2023

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Красноярск "Детский сад № 224"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Бюджет № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Красноярск "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Красноярск"

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503708
Дата	01.01.2023
по ОНПЧ	73188388
по ОКТО	03701000
по ОНПЧ	34958648
Глава по БК	825
по ОНПЧ	
по ОНПЧ	
по ОНПЧ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код		получено безвозмездно		определено изъятых (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	8 082 957,13	77 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	8 156 957,13
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	4 866 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 958,25
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 264 740,92	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 740,92
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	952 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 254,96
Прочие основные средства	0101X8000	018	199 003,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	199 003,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	5 839 202,75	X	X	X	277 114,32	0,00	0,00	6 116 317,07
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2 600 644,39	X	X	X	59 936,15	0,00	0,00	2 660 580,55

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 101 643,42	X	X	X	210 558,12	0,00	0,00	2 312 201,54
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	952 254,96	X	X	X	0,00	0,00	0,00	952 254,96
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	184 659,98	X	X	X	6 620,04	0,00	0,00	191 280,03
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	77 800,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено к учету)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X0000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы										
Земля	010300000	150	3 736 368,00	0,00	0,00	0,00	511 666,00	0,00	0,00	3 226 702,00
	0103X1000	151	3 736 368,00	0,00	0,00	0,00	511 666,00	0,00	0,00	3 226 702,00
3.2. Обесценения произведенных активов										
	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	376 079,31	2 219 467,96	0,00	0,00	2 232 335,71	0,00	0,00	363 201,56

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано научных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостатч, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано научными (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	40 851,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 151,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	40 851,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 151,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	390	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	определено научными (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	8 082 957,13	77 800,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	8 156 957,13
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	3 962 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 164,03
особо ценное имущество	010120000	602	2 873 335,58	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 335,58
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	5 838 202,75	X	X	X	277 114,32	0,00	0,00	6 116 317,07
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	2 502 392,96	X	X	X	43 048,68	0,00	0,00	2 545 441,64
особо ценное имущество	010420000	612	2 112 839,29	X	X	X	218 301,60	0,00	0,00	2 331 140,69
1.4. Вложения в основные средства, всего	0105X1000	630	0,00	77 800,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010521000	632	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	3 738 368,00	0,00	0,00	0,00	511 666,00	0,00	0,00	3 226 702,00
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	3 738 368,00	0,00	0,00	0,00	511 666,00	0,00	0,00	3 226 702,00
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	376 079,31	2 219 487,96	0,00	0,00	2 232 335,71	0,00	0,00	363 231,56

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
в том числе недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
из них имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	781 041,27	3 800,00	0,00	784 841,27
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	9 958,00	0,00	0,00	9 958,00
иное движимое имущество		852	771 083,27	3 800,00	0,00	774 883,27
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	283 845,60	0,00	283 845,60	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	283 845,60	0,00	283 845,60	0,00
основные средства, всего		911	283 845,60	0,00	283 845,60	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	98 044,10	0,00	98 044,10	0,00
особо ценное движимое имущество		913	29 662,00	0,00	29 662,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0009A5C705973053FD9FAEA06F0EF77A1D
Владелец: Шантарина Елена Борисовна
Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023
Дата подписания: 22.02.2023

Е.Б. Шантарина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1052304947881

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 112, 350075

ИНН 2309092096

(наименование, местонахождение)

КПП 231243001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00EB5FD2111139CD93581BA8A285654EA7
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 17.02.2023

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
0087F9D8AEC3483796C8A46893FF1D8472
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 15.02.2023

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формат № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

субсидии на иные цели

	Коды
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73188388
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
Глава по БК	525
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код		получено безвозмездно		оприходовано начисленных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение произведенных активов										
3.1. <i>Произведенные активы</i>	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. <i>Обесценения произведенных активов</i>	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. <i>Материальные запасы</i>	010500000	150	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	ограничено неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неуценных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0009A5C705973053FD9FAEA06F0EF77A1D
Владелец: Шантарина Елена Борисовна
Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023.
Дата подписания: 21.02.2023

Е.Б. Шантарина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1052304947881
ИНН	2309092096
КПП	231243001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
00EB5FD2111139CD935B1BABA285654EA7
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 17.02.2023

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
0067F9D8AEC3483796C8A46B93FF1D8472
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 15.02.2023

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор задолжен		Приниматель образования	
		исчисленная	исчислена по просрочке	ИИН	сметная статья	ОИД	назначение
1	2	3	4	5	6	7	8
07030000000001100 2 20011000	76.44	09.2022	09.2022				
07030000000001100 2 20011000	86.66	09.2022	09.2022				
07030000000001100 2 20011000	2 500.00	10.2022	10.2022				
07030000000001100 2 20011000	2 409.00	12.2020	12.2020				
07030000000001100 2 20011000	1 766.49	07.2022	07.2022				
07030000000001100 2 20011000	2 200.00	06.2022	06.2022				
07030000000001100 2 20011000	406.62	12.2021	12.2021				

Заведующий

Е.С. Шаталова
Заведующий

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения «Муниципальное образование город Кронштадт» Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Кронштадт, Кронштадтский край - Кронштадт, ул. им. Саломеих, 112, 30075

(информация, не подлежащая раскрытию)

ОГРН 1052304047801

ИИН 2309932006

ИПС 231243001

Начальник филиала

Начальник филиала

М.А. Сулей
Заведующий филиалом

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E59FD2111120C27605B1046A20524C47
Владелец: Сулей Мария Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

Т.В. Морозова
Заведующий филиалом

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E7700BA8C34401796C0A4002071C0472
Владелец: Морозова Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Исполнитель

2. Сводный о просроченной задолженности

№ п/п	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Приним. образование	
		возникновения	исполнения по просроченному заданию	ИНН	наименование	ИОД	Документ
1	2	3	4	5	6	7	8
0791000000000130 2 29511000	300.00	08.2022	08.2022				
0791000000000130 2 29511000	300.00	19.2022	16.2022				
0791000000000130 2 29511000	3 350.00	06.2022	06.2022				
0791000000000130 2 29511000	7 300.00	07.2022	07.2022				
0791000000000130 2 29511000	2 710.28	09.2022	09.2022				
0791000000000130 2 29511000	2 633.22	08.2022	08.2022				
0791000000000130 2 29511000	4 000.00	09.2021	09.2021				
0791000000000130 2 29511000	86.86	11.2021	11.2021				
0791000000000130 2 29511000	6 933.32	07.2021	07.2021				
0791000000000130 2 29511000	2 866.62	08.2021	08.2021				
0791000000000130 2 29511000	3 250.00	05.2021	05.2021				
0791000000000130 2 29511000	4 650.00	08.2021	08.2021				
0791000000000130 2 29511000	300.00	02.2021	02.2021				
0791000000000130 2 29511000	476.00	04.2021	04.2021				
0791000000000130 2 29511000	1 033.23	11.2020	11.2020				
0791000000000130 2 29511000	2 316.50	12.2020	12.2020				
0791000000000130 2 29511000	600.00	09.2020	09.2020				
0791000000000130 2 29511000	2 200.00	18.2020	18.2020				
0791000000000130 2 29511000	12 500.00	03.2020	03.2020				
0791000000000130 2 29511000	4 450.00	08.2020	08.2020				
0791000000000130 2 29511000	1 740.00	01.2020	01.2020				
0791000000000130 2 29511000	1 100.00	02.2020	02.2020				

Заведующий



Е.Б. Шаталова
заведующая кафедрой

Главный бухгалтер

главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Бронницы», Губинский край г. Бронницы, ул. им. Саткина, 112, 350078

ОГРН 1022304947001
ИНН 230901096
КПП 231201001

Начальник филиала

Начальник филиала

М.А. Соловьев
начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E20702111329C0610010A6A283034CA7
Владелец: Соловьев Мария Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

Т.В. Муромская
главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00079010A0C348027963A00009397100472
Владелец: Муромская Татьяна Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

65

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Калининград "Детский сад № 204"

Бюджетный вид деятельности

Объект на выполнение государственных (муниципальных) заданий
дебиторская

ИОСМ	
Форма по ОКУД	0903788
Дата	01.01.2023
по ОКУД	73188200
по ОКМО	03701000
по ОВТО	34056648
Глава по ОК	025
в Бюджет по форме	0903738
по ОКВ	381

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (код финансового обеспечения)
Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец отчетного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		дебиторская	просроченная	всего	в том числе отдельные расчеты	всего	в том числе отдельные расчеты		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701050000000130 4 20011001	37 848 400,00	25 257 500,00	0,00	37 848 000,00	0,00	33 176 300,00	0,00	42 121 700,00	26 127 100,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	37 848 400,00	25 257 500,00	0,00	37 848 000,00	0,00	33 176 300,00	0,00	42 121 700,00	26 127 100,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	37 848 400,00	25 257 500,00	0,00	37 848 000,00	0,00	33 176 300,00	0,00	42 121 700,00	26 127 100,00	0,00	X	X	X
0701050000000247 4 20021004	0,00	0,00	0,00	340 178,88	0,00	340 178,88	340 178,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	340 178,88	0,00	340 178,88	340 178,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	340 178,88	0,00	340 178,88	340 178,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701050000000493 4 33030001	458,32	0,00	0,00	3 536,78	0,00	0,00	0,00	4 195,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	458,32	0,00	0,00	3 536,78	0,00	0,00	0,00	4 195,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	458,32	0,00	0,00	3 536,78	0,00	0,00	0,00	4 195,10	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	37 848 858,32	25 257 500,00	0,00	37 783 316,67	0,00	33 216 478,88	340 178,88	42 125 895,10	26 127 100,00	0,00	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

№ п/п (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Принимы образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИИН	наименование	ИД	кодировка
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Заместитель

Е.С. Шатрова
заместитель бухгалтера

Главный бухгалтер

заместитель бухгалтера



Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования город Краснодар, Краснодарский край, Краснодар, ул. им. Сельванова, 112, 350075

(заполняется исполнителем)

ОГРН 1052304947051
ИНН 230900006
КПП 231200005

Начальник филиала

Начальник филиала
заместитель

М.А. Сурина
заместитель бухгалтера

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008790102111109C0803910A8A260040A7
Подписец: Сурина Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.12.2023

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
заместитель

Т.В. Мирзиева
заместитель бухгалтера

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0087901A0C3483790C0A40903F710047D
Подписец: Мирзиева Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.12.2023

подпись бухгалтера

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000119 4 30110001	0.00	0.00	0.00	1 850 942.93	0.00	1 850 942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
From no entry over	0.00	0.00	0.00	1 850 942.93	0.00	1 850 942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000001 4 30312001	7 970.00	0.00	0.00	31 841.00	0.00	31 879.00	0.00	7 732.00	0.00	0.00	X	X	X
From no entry over	7 970.00	0.00	0.00	31 841.00	0.00	31 879.00	0.00	7 732.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000000 4 30300000	7 970.00	0.00	0.00	3 622 917.20	0.00	3 623 095.20	0.00	7 732.00	0.00	0.00	X	X	X
From no entry over	7 970.00	0.00	0.00	3 622 917.20	0.00	3 623 095.20	0.00	7 732.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000011 4 30403007	0.00	0.00	0.00	83 854.87	0.00	83 854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
From no entry over	0.00	0.00	0.00	83 854.87	0.00	83 854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000000 4 30400000	0.00	0.00	0.00	83 854.87	0.00	83 854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
From no entry over	0.00	0.00	0.00	83 854.87	0.00	83 854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
State expenditure	122 112.94	0.00	0.00	16 430 895.70	12 712 452.77	16 430 924.04	1 402 002.70	116 094.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000130 4 40141121	0.00	X	X	15 327 900.00	X	15 327 900.00	X	0.00	X	X	X	X	X
From no entry	0.00	X	X	15 327 900.00	X	15 327 900.00	X	0.00	X	X	X	X	X
0701000000000130 4 40140131	37 848 490.00	X	X	42 121 700.00	X	37 848 430.00	X	42 121 700.00	X	X	X	X	X
From no entry	37 848 490.00	X	X	42 121 700.00	X	37 848 430.00	X	42 121 700.00	X	X	X	X	X
0701000000000111 4 40160211	231 455.51	X	X	371 254.09	X	227 999.84	X	374 788.70	X	X	X	X	X
From no entry	231 455.51	X	X	371 254.09	X	227 999.84	X	374 788.70	X	X	X	X	X
0701000000000119 4 40160213	69 698.35	X	X	112 740.91	X	66 855.04	X	113 196.21	X	X	X	X	X
From no entry	69 698.35	X	X	112 740.91	X	66 855.04	X	113 196.21	X	X	X	X	X
0701000000000119 4 40160215	301 348.08	X	X	483 477.01	X	296 051.88	X	487 974.00	X	X	X	X	X
From no entry	301 348.08	X	X	483 477.01	X	296 051.88	X	487 974.00	X	X	X	X	X

2. Сведения в просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Приниматель образования	
		исключенный	использован по прямому назначению	ИИИ	наименование	ИН	показатель
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Заместитель

Е.С. Сидорова
заместитель директора

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения «Муниципальное образование город Краснодар "Централизованная бухгалтерия муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Савенкова, 112, 350075

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1003504047801
ИНН 350902080
КПП 350403001

Начальник филиала

Начальник филиала
директора

М.А. Суевин
заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0007F02111139CC00816A8A290654EAT
Подписан: Суевин Мария Анатольевна
Действителен с 21.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Работодатель подписи исполнителя:

Главный бухгалтер
директора

Т.В. Морозова
заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0007F0B9A2C3461796C5A465937F1D9473
Подписан: Морозова Тамара Владимировна
Действителен с 21.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Сторона А-ИИИ

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебиты кредиты		Прочие операции	
		возникновения	исполнения по кредитной задолженности	исполнения	наличия	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0,00						

Заведующий



Е.Б. Штарина

Заведующий бухгалтерии

Главный бухгалтер

Заведующий бухгалтерии

Централизованная бухгалтерия

Федеральное казначейство Российской Федерации
Муниципальное образование города Краснодара, Краснодарский край - Краснодар, ул. Сельская, 112, 350075

ОГРН 1050304947881
ИНН 2309002094
КПП 230403001

Наименование филиала

Наименование филиала

М.А. Селина

Заведующий бухгалтерии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 002B9FD2111536C292581B5A4389254E47
Владелец: Сурица Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.12.2023

Главный бухгалтер

Т.В. Мухоморова

Заведующий бухгалтерии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 002790BAECS482796CA4080377109472
Владелец: Морозова Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.12.2023

0A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STD10000000000111 5 40160211	54 117,19	X	X	86 967,34	X	51 466,20	X	67 616,24	X	X	0,00	X	X
STD10000000000119 5 40160212	18 343,43	X	X	20 223,88	X	18 147,30	X	20 420,01	X	X	0,00	X	X
Stand no entry	0 4200000	X	X	67 191,22	X	68 615,50	X	88 036,25	X	X	0,00	X	X

2 Сведения о просроченной задолженности

Номер задол. счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор организации		Принимать образования	
		исполнения	исполнения по правовому основанию	ИФО	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
3	0,00						

Заместитель

Е.Б. Шапарина

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 105230487801
ИФНС 230182006
ИНН 231245001

Филиал № 2 территориального органа управления муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им. Сельванов, 113, 350075

(информация, являющаяся

Начальник филиала

Начальник филиала

дирекции

М.А. Савина

Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 003E07D2111139CD80316BA269654A7
Выдана: Снежана Мария Александровна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 02.02.2023

Главный бухгалтер филиала

Главный бухгалтер

дирекции

Т.В. Марданян

Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 003E790BA0C340379032A480507F106472
Выдана: Марданян Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 02.02.2023

СЧЕТЫ, в руб.

**СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"

Учредитель

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503775
Дата	01.01.2023
по ОКПО	73188388
по ОКТО	
по ОКМО	03701000
по ОКЭО	34958648
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00						
Итого по коду счета	0,00						
Всего	0,00						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00						
Итого по коду счета	0,00						
Всего	0,00						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	показания
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00				
Всего	0,00						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
07010000000000244 4 50217342	183 127,02	162 008,83	21 118,19
Итого по коду счета 4 50217342	183 127,02	162 008,83	21 118,19
Всего	183 127,02		

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0009A5C705973053FD8FAEAD6F0EF77A1D
Владелец: Шангарина Елена Борисовна
Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023
Дата подписания: 21.02.2023

Е.Б. Шангарина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1052304947881
ИНН	2309092096
КПП	231243001

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

М.А. Суханко

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Сертификат: 00E85FD2111139CD93581BA6A2B5654EA7
Владелец: Суляно Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0087F9D8AEC3483799C8A46893FF1D8472
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения об остатках денежных средств учреждения

	на 1 января 2023 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ 0603779
	<u>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"</u>	Дата	01.01.2023
Учреждение		по ОКПО	73188388
Обособленное подразделение	<u>Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"</u>	по ОКТМО	03701000
Учредитель		по ОКПО	34958648
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Глава по БК	925
Вид деятельности	<u>Собственные доходы учреждения</u>		
Периодичность: квартальная, годовая		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383
Единица измерения: руб.			

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	0 20120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	0 20110000				
00000000000000000000	2 20111000	145 993,21	0,00	52 112,14	0,00
Итого по разделу 2		145 993,21	0,00	52 112,14	0,00
3. Средства в кассе учреждения	0 20134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		145 993,21	0,00	52 112,14	0,00

Заведующий

Е. Б. Шантарина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D9A5C705973053FD9FAEA06F0EF77A1D
 Владелец: Шантарина Елена Борисовна
 Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023
 Дата подписания: 22.02.2023

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075
 (наименование, местонахождение)

ОГРН

1052304947881

ИНН

2309092095

КПП

231243001

Руководитель

Начальник
филиала

М.А. Сухенко

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
(уполномоченное лицо)	(должность)				(расшифровка подпункт)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EB5FD2111139CD935B1BA8A285654EA7
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 03.02.2023

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер
 (должность)

Т.В. Морщинская
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0087F9D8AEC3483796C8A46B93FF1D8472
 Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 03.02.2023

 (телефон, e-mail)

Сведения об остатках денежных средств учреждения

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503779
	Дата	01.01.2023
на 1 января 2023 г.		
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"	по ОКПО	73188388
Учреждения		
Обособленное подразделение		
Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"	по ОКМО	03701000
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	34958648
	Глава по БК	925
Вид деятельности		
Периодичность: квартальная, годовая		
Деятельность по государственному (муниципальному) заданию		
Единица измерения: руб.	к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	0 20120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	0 20110000				
00000000000000000000	4 20111000	102 079,74	0,00	124 202,71	0,00
Итого по разделу 2		102 079,74	0,00	124 202,71	0,00
3. Средства в кассе учреждения	0 20134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		102 079,74	0,00	124 202,71	0,00

Заведующий

Е.Б. Шантарина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0009A5C705973053FD9FAEA06F0EF77A1D
 Владелец: Шантарина Елена Борисовна
 Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023
 Дата подписания: 21.02.2023

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 112. 350075

(наименование, местонахождение)

ОГРН

1052304947881

ИНН

2309092096

КПП

231243001

Руководитель

Начальник
филиала

М.А. Суханко

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
(уточненное лицо)	(должность)				(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EB5FD2111139C0935B1BA8A285654EA7
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Моршинская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0087F90BAEC3483796C8A48B93FF1D8472
Владелец: Моршинская Тамара Владимировна
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписания: 03.02.2023

_____ (телефон, e-mail)

Сведения об остатках денежных средств учреждения

	на 1 января 2023 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503779
		Дата	01.01.2023
Учреждение	<u>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 224"</u>	по ОКПО	73188388
Обособленное подразделение	<u>Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"</u>	по ОКТМО	03701000
Учредитель		по ОКПО	34958648
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Глава по БК	925
Вид деятельности	<u>Субсидии на иные цели</u>		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	0 20120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	0 20110000				
00000000000000000000	5 20111000	0,20	0,00	8,09	0,00
Итого по разделу 2		0,20	0,00	8,09	0,00
3. Средства в кассе учреждения	0 20134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		0,20	0,00	8,09	0,00

Заведующий

Е.Б. Шантарина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D9A5C705973053FD9FAEA06F0EF77A1D
 Владелец: Шантарина Елена Борисовна
 Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023
 Дата подписания: 22.02.2023

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075
 (наименование, местонахождение)

ОГРН

1052304947881

ИНН

2309092096

КПП

231243001

Руководитель

Начальник
филиала

М.А. Сухенко

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
(уполномоченное лицо)	(должность)				(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E55FD2111139C0935B1BA8A285654EA7
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 03.02.2023

Исполнитель

Главный
бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0067F9D8AEC3483796C8A46B93FF1D6472
 Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
 Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписания: 03.02.2023

(телефон, e-mail)