

Приложение

к Инструкции о порядке составления, представления и утверждения годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н

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

на 1 января 2024г.

Учреждение МАДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 181"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация муниципального образования г.Краснодар
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	31.12.2023г.
по ОКПО	45841702
по ОКТМО	03701000
по ОКПО Глава по БК	925
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Доходы		3 795 819,22	2 704 132,63	1 479 413,45	3 795 819,22		1 479 413,45	2 704 132,63		3 795 819,22	2 704 132,63	1 479 413,45
0701.0000000000130.2.401.10.131				725 272,59			725 272,59					725 272,59
0701.0000000000130.2.401.10.139				7 976,11			7 976,11					7 976,11
0701.0000000000150.2.401.10.155				699 374,00			699 374,00					699 374,00
0701.0000000000130.2.401.10.173				46 790,75			46 790,75					46 790,75
0701.0000000000130.4.401.10.131			2 658 502,63					2 658 502,63			2 658 502,63	
0702.0000000000130.4.401.10.131			3 200,00					3 200,00			3 200,00	
0000.0000000000000.4.401.10.172			42 430,00					42 430,00			42 430,00	
0701.0000000000150.5.401.10.152		3 536 197,22			3 536 197,22					3 536 197,22		
0709.0000000000150.5.401.10.152		50 000,00			50 000,00					50 000,00		
1003.0000000000150.5.401.10.152		209 622,00			209 622,00					209 622,00		
2. Расходы	3 984 453,99		1 473 707,12			3 984 453,99	1 473 707,12	3 984 453,99		1 473 707,12		
0701.0000000000112.2.401.20.212			2 400,00				2 400,00				2 400,00	
0701.0000000000244.2.401.20.223			8 000,00				8 000,00				8 000,00	
0701.0000000000247.2.401.20.223			30 000,00				30 000,00				30 000,00	
0701.0000000000244.2.401.20.225			120 409,67				120 409,67				120 409,67	
0701.0000000000112.2.401.20.226			55 899,60				55 899,60				55 899,60	
0701.0000000000244.2.401.20.226			136 016,58				136 016,58				136 016,58	
0701.0000000000000.2.401.20.272			378 933,81				378 933,81				378 933,81	
0702.0000000000000.2.401.20.272			1 652,00				1 652,00				1 652,00	
0701.0000000000853.2.401.20.293			3 032,44				3 032,44				3 032,44	
0701.0000000000244.4.401.20.226			156 002,00				156 002,00				156 002,00	
0701.0000000000000.4.401.20.271			421 125,69				421 125,69				421 125,69	
0702.0000000000000.4.401.20.271			124 388,38				124 388,38				124 388,38	
0709.0000000000000.4.401.20.271			35 846,95				35 846,95				35 846,95	
0701.0000000000111.5.401.20.211	2 891 509,17					2 891 509,17			2 891 509,17			

0701.0000000000119.5.401.20.213	873 549,38					873 549,38			873 549,38			
0701.0000000000111.5.401.20.266	9 773,44					9 773,44			9 773,44			
1003.0000000000321.5.401.20.266	209 622,00					209 622,00			209 622,00			
4. Счет 304.06	47 450,00			47 450,00		47 450,00	47 450,00		47 450,00			47 450,00
0000.0000000000000.4.304.06.000				47 450,00			47 450,00					47 450,00
0000.0000000000000.5.304.06.000	47 450,00					47 450,00			47 450,00			
Итого	4 031 903,99	3 795 819,22	4 177 839,75	1 526 863,45	3 795 819,22	4 031 903,99	1 526 863,45	4 177 839,75	4 031 903,99	3 795 819,22	4 177 839,75	1 526 863,45

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0701.0000000000130.2.401.10.131	0701	211	578 623,98			
0701.0000000000130.2.401.10.131	0701	213	174 744,44			
0701.0000000000130.2.401.10.131	0701	272	3 762 160,01			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	211	21 190 497,73			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	212	300,00			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	213	6 396 733,28			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	221	181 103,88			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	222	12 420,00			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	223	2 576 333,64			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	225	1 008 628,60			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	226	1 976 055,76			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	266	71 296,44			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	272	4 603 289,80			
0701.0000000000130.4.401.10.131	0701	291	84 731,00			
0702.0000000000130.4.401.10.131	0702	272	3 200,00			
Итого			42 620 118,56	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Карлаш С.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Литвиненко
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024г.

Учреждение МАДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 181"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация муниципального образования г.Краснодар

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	31.12.2023г.
по ОКПО	45841702
ИНН	2312052255
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	
ИНН	
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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 795 819,22	35 400 457,50	5 994 941,88	45 191 218,60
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120				
доходы от операционной аренды	031	121				
доходы от финансовой аренды	032	122				
доходы от платежей при использовании природными ресурсами	033	123				
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	034	124				
доходы от процентов по предоставленным займам	035	125				
доходы от процентов по иным финансовым инструментам	036	126				
доходы от дивидендов от объектов инвестирования	037	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	038	128				
доходы от иных доходов от собственности	039	129				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130		35 442 887,50	5 248 777,13	40 691 664,63
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		35 442 887,50	5 240 801,02	40 683 688,52
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				
доходы от компенсации затрат	044	134				
доходы по условным арендным платежам	045	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от возмещении Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139			7 976,11	7 976,11
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142				
страховые возмещения	053	143				
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145				
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	3 795 819,22		699 374,00	4 495 193,22
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	3 795 819,22			3 795 819,22
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155			699 374,00	699 374,00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156				
поступления текущего характера от международных организаций	067	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158				
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	069	159				
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160				
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166				
поступления капитального характера от международных организаций	077	167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-42 430,00	46 790,75	4 360,75
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-42 430,00		-42 430,00
Выпадающие доходы	094	174				
Доходы от оценки активов и обязательств	097	176				
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173			46 790,75	46 790,75
Прочие доходы в том числе:	100	180				
невьясненные поступления	101	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182				
иные доходы	109	189				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	118	198				
прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 984 453,99	38 841 953,15	5 251 872,53	48 078 279,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	3 765 058,55	27 587 531,01	755 768,42	32 108 357,98
заработная плата	161	211	2 891 509,17	21 190 497,73	578 623,98	24 660 630,88
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212		300,00	2 400,00	2 700,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	873 549,38	6 396 733,28	174 744,44	7 445 027,10
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220		5 910 543,88	350 325,85	6 260 869,73
услуги связи	171	221		181 103,88		181 103,88
транспортные услуги	172	222		12 420,00		12 420,00
коммунальные услуги	173	223		2 576 333,64	38 000,00	2 614 333,64
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 008 628,60	120 409,67	1 129 038,27
прочие работы, услуги	176	226		2 132 057,76	191 916,18	2 323 973,94
страхование	177	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга в том числе:</i>	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i>	210	240				
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	211	241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	212	242				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	213	243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	214	244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	215	245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	217	247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	218	248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	219	249				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	234	254				
перечисления международным организациям	236	256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	219 395,44	71 296,44		290 691,88
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	219 395,44	71 296,44		290 691,88
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		5 187 850,82	4 142 745,82	9 330 596,64
амортизация	251	271		581 361,02		581 361,02
расходование материальных запасов	252	272		4 606 489,80	4 142 745,82	8 749 235,62

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
черезвычайные расходы по операциям с активами	253	273				
убытки от обесценения активов	254	274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	261	281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	264	284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	265	285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	266	286				
Прочие расходы	270	290		84 731,00	3 032,44	87 763,44
налоги, пошлины и сборы	271	291		84 731,00		84 731,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293			3 032,44	3 032,44
штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294				
другие экономические санкции	275	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296				
иные выплаты текущего характера организациям	277	297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	278	298				
иные выплаты капитального характера организациям	279	299				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-188 634,77	-3 441 495,65	743 069,35	-2 887 061,07
Операционный результат до налогообложения (стр. 10 - стр. 150)	301		-188 634,77	-3 441 495,65	743 069,35	-2 887 061,07
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		124 050,00	-87 483,93	378 747,79	415 313,86
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-322 321,02		-322 321,02
увеличение стоимости основных средств	321	310	47 450,00	259 040,00		306 490,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	47 450,00	581 361,02		628 811,02

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление нематериальных активов в том числе:</i>	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов в том числе:</i>	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов в том числе:</i>	360		124 050,00	390 839,09	377 754,26	892 643,35
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	124 050,00	4 997 328,89	4 520 500,08	9 641 878,97
продуктов питания	361	342		4 380 800,68	3 966 193,87	8 346 994,55
строительных материалов	361	344	121 500,00	62 465,40	43 754,77	227 720,17
мягкого инвентаря	361	345		20 089,00		20 089,00
прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	2 550,00	533 973,81	510 551,44	1 047 075,25
материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		4 606 489,80	4 142 745,82	8 749 235,62
продуктов питания	362	442		4 335 629,67	3 850 080,01	8 185 709,68
строительных материалов	362	444		59 651,20		59 651,20
мягкого инвентаря	362	445		5 492,00		5 492,00
прочих оборотных запасов (материалов)	362	446		205 716,93	292 665,81	498 382,74
материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447				
<i>Чистое поступление прав пользования в том числе:</i>	370			-156 002,00		-156 002,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		156 002,00		156 002,00
<i>Чистое поступление биологических активов в том числе:</i>	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:</i>	390					
увеличение затрат	391	x		38 104 590,13	4 515 528,43	42 620 118,56
уменьшение затрат	392	x		38 104 590,13	4 515 528,43	42 620 118,56
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:</i>	395					
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			993,53	993,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-312 684,77	-3 354 011,72	364 321,56	-3 302 374,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-5 374 124,68	3 982 257,08	167 153,16	-1 224 714,44

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:</i>	430		21 275,32	-458 939,78	76 102,83	-361 561,63
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 842 042,70	35 461 420,30	5 892 308,55	45 195 771,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 820 767,38	35 920 360,08	5 816 205,72	45 557 333,18
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:</i>	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:</i>	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов в том числе:</i>	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:</i>	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:</i>	480		-5 395 400,00	4 441 196,86	91 050,33	-863 152,81
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 061 753,66	142 441 608,22	6 028 558,86	163 531 920,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 457 153,66	138 000 411,36	5 937 508,53	164 395 073,55
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 061 439,91	7 336 268,80	-197 168,40	2 077 660,49
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:</i>	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:</i>	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:</i>	540		-26 174,68	178 224,94	-145 586,40	6 463,86
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 356 505,71	46 839 264,44	5 954 199,49	58 149 969,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 382 680,39	46 661 039,50	6 099 785,89	58 143 505,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-5 395 400,00	4 464 700,00	-51 582,00	-982 282,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	360 134,77	2 693 343,86		3 053 478,63

Руководитель



(подпись)

Карлаш С.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В.Литвиненко
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:</i>	540		-26 174,68	178 224,94	-145 586,40	6 463,86
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 356 505,71	46 839 264,44	5 954 199,49	58 149 969,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 382 680,39	46 661 039,50	6 099 785,89	58 143 505,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-5 395 400,00	4 464 700,00	-51 582,00	-982 282,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	360 134,77	2 693 343,86		3 053 478,63

Руководитель _____
(подпись)

Карлаш С.И.
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.В. Литвиненко
_____ (расшифровка подписи)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Учреждение _____ **МАДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 181"** _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ **Администрация муниципального образования г.Краснодар** _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	45841702
ИНН	2312052255
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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		24 695 642,70	575 164,00	25 270 806,70		24 937 632,70	575 164,00	25 512 796,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		16 113 365,51	562 644,00	16 676 009,51		16 677 676,53	562 644,00	17 240 320,53
амортизация основных средств*	021		16 113 365,51	562 644,00	16 676 009,51		16 677 676,53	562 644,00	17 240 320,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		8 582 277,19	12 520,00	8 594 797,19		8 259 956,17	12 520,00	8 272 476,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Произведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		40 484 029,04		40 484 029,04		40 484 029,04		40 484 029,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	118 160,00	945 163,68	1 109 378,72	2 172 702,40	242 210,00	1 336 002,77	1 487 132,98	3 065 345,75
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		156 002,00		156 002,00				
долгосрочные	101		156 002,00		156 002,00				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160							993,53	993,53
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	118 160,00	50 167 471,91	1 121 898,72	51 407 530,63	242 210,00	50 079 987,98	1 500 646,51	51 822 844,49
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	2 488,66	568 039,48	384 915,30	955 443,44	23 763,98	109 099,70	461 018,13	593 881,81
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 488,66	568 039,48	384 915,30	955 443,44	23 763,98	109 099,70	461 018,13	593 881,81
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
на депозитах (020122000), всего из них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах(020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	15 755 900,00	99 929 400,00	164 568,15	115 849 868,15	10 360 500,00	104 394 100,00	197 202,03	114 951 802,03
долгосрочная	251	11 490 600,00	66 727 100,00		78 217 700,00	6 907 000,00	69 758 600,00		76 665 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		21 414,06		21 414,06		40 340,92		40 340,92
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	15 758 388,66	100 518 853,54	549 483,45	116 826 725,65	10 384 263,98	104 543 540,62	658 220,16	115 586 024,76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 876 548,66	150 686 325,45	1 671 382,17	168 234 256,28	10 626 473,98	154 623 528,60	2 158 866,67	167 408 869,25

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		246 947,28	116 410,10	363 357,38		377 672,22	119 634,70	497 306,92
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 488,66	20 801,00		23 289,66	23 763,98	20 851,00		44 614,98
Иные расчеты, всего в том числе:	430			148 811,00	148 811,00				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	148 811,00	148 811,00	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			406 122,84	406 122,84			347 706,39	347 706,39
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		60 141 303,94		60 141 303,94		60 183 733,94		60 183 733,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 755 900,00	99 929 400,00	116 639,59	115 801 939,59	10 360 500,00	104 394 100,00	65 057,59	114 819 657,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	38 248,91	282 517,79		320 766,70	398 383,68	2 975 861,65		3 374 245,33
итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	15 796 637,57	160 620 970,01	787 983,53	177 205 591,11	10 782 647,66	167 952 218,81	532 398,68	179 267 265,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	79 911,09	-9 934 644,56	883 398,64	-8 971 334,83	-156 173,68	-13 328 690,21	1 626 467,99	-11 858 395,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15 876 548,66	150 686 325,45	1 671 382,17	168 234 256,28	10 626 473,98	154 623 528,60	2 158 866,67	167 408 869,25

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе:	010								
	недвижимое из них:	011								
	имущество казны	012								
	движимое из них:	015								
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020								
	основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037								
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			64 148,24	64 148,24			109 348,22	109 348,22
	2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	2020 год	044			64 148,24	64 148,24			109 348,22	109 348,22
	2019 год	045								
	2018 год	046								
	2017 год	047								
	2016 год	048								
	2015 год	049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					3 819 583,20	35 443 387,50	5 852 309,55	45 115 280,25
	доходы	171					3 819 583,20	35 443 387,50	5 852 309,55	45 115 280,25
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					3 798 307,88	35 902 327,28	5 776 206,72	45 476 841,88
	доходы	181								
	расходы	182					3 795 819,22	35 901 827,28	5 627 395,72	45 325 042,22
	источники финансирования дефицита	183					2 488,66	500,00	148 811,00	151 799,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200			35 702,10	35 702,10			127 692,83	127 692,83
	2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	2020 год	204			35 702,10	35 702,10			127 692,83	127 692,83
	2019 год	205								
	2018 год	206								
	2017 год	207								
	2016 год	208								
	2015 год	209								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		2 539 123,23	1 479 328,37	4 018 451,60		2 556 173,23	1 479 328,37	4 035 501,60
	особо ценное движимое имущество	211		260 670,00		260 670,00		260 670,00		260 670,00
	иное движимое имущество	212		2 278 453,23	1 479 328,37	3 757 781,60		2 295 503,23	1 479 328,37	3 774 831,60

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочник	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260		172 984,07		172 984,07		269 409,91		269 409,91
	основные средства из них:	261		172 984,07		172 984,07		269 409,91		269 409,91
	недвижимое имущество	262						96 425,84		96 425,84
	особо ценное движимое имущество	263		18 800,00		18 800,00		18 800,00		18 800,00
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель



Карлаш С.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Литвиненко
(расшифровка подписи)