

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

0503721

01.01.2021

Учреждение  
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированн  
вида № 234"

по ОКПО 48438645  
ИНН 2312047512

Учредитель

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

по ОКТМО 03701000  
по ОКПО 34958648  
ИНН 2309092096

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

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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	7 294 492,37	41 434 439,98	4 452 724,03	53 181 656,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	39 551 441,48	4 421 555,09	43 972 996,57
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	39 540 900,00	4 421 555,09	43 962 455,09
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	10 541,48	0,00	10 541,48
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 759 492,37	0,00	22 999,29	6 782 491,66
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 759 492,37	0,00	0,00	6 759 492,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	22 999,29	22 999,29
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	1 882 998,50	-1 355,65	1 881 642,85
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-9 773 439,00	-4 649,15	-9 778 088,15
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	3 293,50	3 293,50
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	11 656 437,50	0,00	11 656 437,50

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 доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	9 525,30	9 525,30
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	7 695,30	7 695,30
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 646 242,46	40 290 738,31	4 824 039,70	51 761 020,47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 158 698,35	30 495 052,85	199 126,06	36 852 877,26
в том числе:						
Заработная плата		211	4 730 182,96	23 425 408,42	152 366,35	28 307 957,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	800,00	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 428 515,39	7 069 644,43	45 959,71	8 544 119,53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	470 000,00	3 563 218,91	75 136,19	4 108 355,10
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	77 043,36	0,00	77 043,36
Коммунальные услуги		223	0,00	2 380 756,31	0,00	2 380 756,31
Работы, услуги по содержанию имущества		225	470 000,00	342 345,00	0,00	812 345,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	763 074,24	75 136,19	838 210,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			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>Социальное обеспечение</i>	240	260	17 544,11	114 121,04		
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность в целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	17 544,11	114 121,01	0,00	131 665,12
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	17 544,11	114 121,01	0,00	131 665,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	5 238 426,91	4 518 077,84	9 756 504,75
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 337 155,14	5 030,00	2 342 185,14
Расходование материальных запасов		272	0,00	2 901 271,77	4 513 047,84	7 414 319,61
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	879 918,63	31 699,61	911 618,24
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	879 918,63	31 699,61	911 618,24
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		648 249,91	1 143 701,67	-371 315,67	1 420 635,91
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		648 249,91	1 143 701,67	-371 315,67	1 420 635,91
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		27 100,00	10 802 416,70	193 262,57	11 022 779,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-995 070,25	0,00	-995 070,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	636 300,00	14 649 424,47	60 030,00	15 345 754,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	636 300,00	15 644 494,72	60 030,00	16 340 824,72
<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 произведенных активов</i>	350		0,00	11 656 437,50	0,00	11 656 437,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	11 656 437,50	0,00	11 656 437,50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		27 100,00	138 363,71	194 898,76	360 362,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	27 100,00	3 043 232,52	4 874 595,75	7 944 928,27
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 904 868,81	4 679 696,99	7 584 565,80
из них:						

9

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 прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	37 953 583,17	4 771 824,81	42 725 407,98
уменьшение затрат	392	x	0,00	37 953 583,17	4 771 824,81	42 725 407,98
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	2 685,74	-1 636,19	1 049,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		621 149,91	-9 658 715,03	-564 578,24	-9 602 143,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 166 200,00	-9 988 003,74	-561 826,08	-8 383 629,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	913 238,22	-417 905,91	495 332,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 346 983,08	40 325 642,85	4 678 085,01	52 350 710,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 346 983,08	39 412 404,63	5 095 990,92	51 855 378,63
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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

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

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 дебиторской задолженности</i>	480		2 166 200,00	-10 901 241,96	-143 920,17	-8 878 962,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 565 140,00	40 528 962,83	4 542 777,44	54 636 880,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 398 940,00	51 430 204,79	4 686 697,61	63 515 842,40
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 545 050,09	-329 288,71	2 752,16	1 218 513,54
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-640 492,02	536 544,51	9 474,77	-94 472,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 198 033,18	44 400 855,77	5 034 332,02	57 633 220,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 838 525,20	43 864 311,26	5 024 857,25	57 727 693,71
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 166 200,00	-1 131 400,00	-6 722,61	1 028 077,39
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	19 342,11	265 566,78	0,00	284 908,89

Руководитель

(подпись)

*М.А. Суренко*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*Т.В. Морозинская*

(расшифровка подписи)

*Заведующая**О.И. Курякова*