

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Муниципального образования город Краснодар "Детский сад № 226" Капелька"

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	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	
по ОКПО	71758663
ИНН	2312108701
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
ИНН	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. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:						
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:						
<i>Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	2 208 429,83	0,00	7 470,33	7 470,33
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		152	2 208 429,83	0,00	18 153,64	2 226 583,47
<i>Безвозмездные поступления капитально-ного характера</i>						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	0,00	0,00	18 153,64	18 153,64
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		160	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами			0,00	-203 556,01	10 136,54	-193 419,47

Доходы от выбытия активов		172	0,00	-203 556,01	0,00	-203 556,01
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	10 136,54	10 136,54

Наименование показателя	Код строки	Код выплаты	Достоинство в целом (по среднему)	Достоинство по государственному контракту (по среднему)	Платежи по договорам	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	19 433,00	19 433,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	19 433,00	19 433,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 178 926,50	13 412 590,08	1 605 873,28	17 197 389,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 829 852,56	9 695 387,61	0,00	11 525 240,17
в том числе:						
Заработная плата		211	1 405 416,67	7 447 945,95	0,00	8 853 362,62
Начисления на выплаты по оплате труда		213	424 435,89	2 247 441,66	0,00	2 671 877,55
Оплата работ, услуг	170	220	2 000,00	1 993 969,65	300,83	1 996 270,48
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	74 241,09	0,00	74 241,09
Коммунальные услуги		223	0,00	632 819,52	0,00	632 819,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 000,00	783 586,78	0,00	785 586,78
Прочие работы, услуги		226	0,00	503 322,26	300,83	503 623,09
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	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
Социальное обеспечение	240	260	343 913,94	31 255,98	0,00	375 169,92
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме		265	3 205,15	0,00	0,00	3 205,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	103 013,94	31 255,98	0,00	134 269,92
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	237 694,85	0,00	0,00	237 694,85
Расходы по операциям с активами	250	270	3 160,00	1 675 845,88	1 605 561,61	3 284 567,49
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	383 003,46	47 033,00	430 036,46
Расходование материальных запасов		272	3 160,00	1 292 842,42	1 558 528,61	2 854 531,03
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	16 130,96	10,84	16 141,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	16 124,57	0,00	16 124,57
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	10,84	10,84
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	6,39	0,00	6,39
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		29 503,33	-449 046,09	-60 767,34	-480 310,10
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		29 503,33	-449 046,09	-60 767,34	-480 310,10
Налог на прибыль	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		-3 160,00	-64 421,97	-35 728,36	-103 310,33
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-72 651,84	5 500,00	-67 151,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	47 289,80	6 915 026,35	52 533,00	7 014 849,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	47 289,80	6 987 678,19	47 033,00	7 082 000,99
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00

301	340	0,00	1 301 072,29	1 521 953,08	2 823 025,37
302	440	3 160,00	1 292 842,42	1 564 680,61	2 860 683,03
		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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	13 029 586,62	1 551 069,12	14 580 655,74
уменьшение затрат	392	x	0,00	13 029 586,62	1 551 069,12	14 580 655,74
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	1 499,17	1 499,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		32 663,33	-384 624,12	-25 038,98	-376 999,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-542 374,66	-1 451 139,85	-8 731,84	-2 002 246,35
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-177 407,33	-7 618,88	-185 026,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 351 557,80	13 248 360,58	1 526 297,52	17 126 215,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 351 557,80	13 425 767,91	1 533 916,40	17 311 242,11
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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Действительность в отчетном периоде	Действительность по государственному заданию	Привлеченная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-542 374,66	-1 273 732,52	-1 112,96	-1 817 220,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 282 656,91	52 716 121,21	1 525 548,02	62 524 326,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 825 031,57	53 989 853,73	1 526 660,98	64 341 546,28
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-575 037,99	-1 066 515,73	16 307,14	-1 625 246,58
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		-47 289,80	42 271,84	28 230,78	23 212,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 455 688,83	14 345 413,71	1 556 863,92	18 357 966,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 502 978,63	14 303 141,87	1 528 633,14	18 334 753,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-526 900,00	-1 063 500,00	-11 923,64	-1 602 323,64
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-848,19	-45 287,57	0,00	-46 135,76

Заведующая

(подпись)



С.В. Шаповалова
(расшифровка подписи)

С.В. Шаповалова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Итого: 10 000 000,00 руб. (десять миллионов рублей) в полном объеме.
Удостоверяется бухгалтером ООО «СБ» и подписывается руководителем ООО «СБ».
Руководитель: М.А. Сувино, бухгалтер: И.В. Лыкова

Нормализованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

18 февраля 2022 г.

f2cb@bk.ru
(телефон, e-mail)

М.А. Сувино
(расшифровка подписи)

И.В. Лыкова
(расшифровка подписи)