

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 24"

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44799180
ИНН	2310068771
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	31 180 333,44	197 555,00	31 377 888,44	0,00	31 529 513,23	635 944,00	32 165 457,23
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	27 419 498,51	197 555,00	27 617 053,51	0,00	28 112 359,10	423 194,03	28 535 553,13
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	27 419 498,51	197 555,00	27 617 053,51	0,00	28 112 359,10	423 194,03	28 535 553,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 760 834,93	0,00	3 760 834,93	0,00	3 417 154,13	212 749,97	3 629 904,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	55 179 958,85	0,00	55 179 958,85	0,00	55 179 958,85	0,00	55 179 958,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 260 777,22	709 135,01	1 969 912,23	130 000,00	1 509 949,14	805 684,27	2 445 633,41
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00		0,00	0,00	34 900,00	1 430,00	36 330,00

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 (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому 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	16 108 990,67	116 029 647,51	474 234,10	132 612 872,28	14 522 281,20	128 814 950,54	783 553,38	144 120 785,12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 108 990,67	176 558 984,18	1 189 370,11	193 857 344,96	14 652 281,20	188 972 496,46	1 801 987,62	205 426 765,28

ПАССИВ	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	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	158 346,24	102 881,40	261 227,64	0,00	163 006,46	674,66	163 681,12
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 990,67	7 370,00	0,00	9 360,67	15 481,20	0,00	0,00	15 481,20
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	71 369,82	71 369,82	0,00	0,00	74 121,29	74 121,29

из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	77 241 286,91	0,00	77 241 286,91	0,00	77 335 586,91	0,00	77 335 586,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 107 000,00	115 277 100,00	38 092,00	131 422 192,00	14 506 800,00	127 719 500,00	28 092,00	142 254 392,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	282 994,91	1 807 697,24	0,00	2 090 692,15	98 107,21	1 979 931,93	0,00	2 078 039,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 391 985,58	194 491 800,39	212 343,22	211 096 129,19	14 620 388,41	207 198 025,30	102 887,95	221 921 301,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-282 994,91	-17 932 816,21	977 026,89	-17 238 784,23	31 892,79	-18 225 528,84	1 699 099,67	-16 494 536,38
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 108 990,67	176 558 984,18	1 189 370,11	193 857 344,96	14 652 281,20	188 972 496,46	1 801 987,62	205 426 765,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 640,89	44 860 387,50	4 804 085,25	56 476 113,64
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 640,89	44 860 387,50	4 804 085,25	56 476 113,64
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 150,36	44 517 484,47	4 496 320,72	55 811 955,55
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 159,69	44 517 484,47	4 496 320,72	55 809 964,88
18	источники финансирования дефицита	183					1 990,67			1 990,67
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			32 270,51	32 270,51			34 852,49	34 852,49
20	в том числе: 2023	201							15 212,00	15 212,00
20	2022	202			13 468,68	13 468,68			13 468,68	13 468,68
20	2021	203			6 171,81	6 171,81			6 171,81	6 171,81
20	2020	204			12 630,02	12 630,02				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 150 987,70	545 768,43	3 696 756,13	0,00	3 607 386,71	627 319,43	4 234 706,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 929,90	0,00	74 929,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Н.В. Андреева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4B75639CDC85B4C950F548FBE771ACFD
 Владелец: Андреева Надежда Владимировна
 Действителен с 20.04.2023 по 13.07.2024
 Дата подписания: 11.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231043002; 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ,
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала

(должность)

Е.В. Рудь

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5E9A58DD96AEC615357C9E0D88FBFD5F
 Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
 Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024
 Дата подписания: 06.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

М.Н. Синилова

(расшифровка подписи)

sinilova_m_n@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41521DB6376CDD11FC13A47E405D8EEF
 Владелец: Синилова Марина Николаевна
 Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025
 Дата подписания: 06.03.2024

11 марта 2024 г.