

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 115"

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2024	
ОКВЭД	8511	
по ОКПО	52246443	
ИНН	2308072273	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	95 595 798,89	354 285,00	95 950 083,89	0,00	94 151 329,42	387 615,00	94 538 944,42
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	43 616 411,52	354 285,00	43 970 696,52	0,00	44 055 035,87	387 515,00	44 442 550,87
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	43 616 411,52	354 285,00	43 970 696,52	0,00	44 055 035,87	387 515,00	44 442 550,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	51 979 387,37	0,00	51 979 387,37	0,00	50 096 293,55	100,00	50 096 393,55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	45 390 895,83	0,00	45 390 895,83	0,00	45 390 895,83	0,00	45 390 895,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20 400,00	2 004 382,04	2 826 660,92	4 851 442,96	20 400,00	2 936 805,16	3 235 072,16	6 192 277,32

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	29 270,00	25 100,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	29 270,00	25 100,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	4 153,78	486,55	4 640,33	0,00	5 757,02	762,64	6 519,66
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	20 400,00	99 408 089,02	2 852 247,47	102 280 736,49	20 400,00	98 429 751,56	3 235 934,80	101 686 086,36
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	311 795,44	925 301,88	1 237 097,32	0,00	589 048,15	2 001 883,07	2 590 931,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	311 795,44	925 301,88	1 237 097,32	0,00	589 048,15	2 001 883,07	2 590 931,22
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 961 600,00	158 784 900,00	190 351,96	176 936 851,96	16 905 300,00	165 478 100,00	184 245,66	182 567 645,66
из них: долгосрочная	251	12 194 400,00	106 018 800,00	0,00	118 213 200,00	11 270 200,00	110 546 200,00	0,00	121 816 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,43	59 196,32	1,02	59 197,77	36,00	65 265,92	17,02	65 318,94

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	17 961 600,43	159 155 891,76	1 115 654,86	178 233 147,05	16 905 336,00	166 132 414,07	2 186 145,75	185 223 895,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 982 000,43	258 563 980,78	3 967 902,33	280 513 883,54	16 925 736,00	264 562 165,63	5 422 080,55	286 909 982,18

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	294 540,77	0,00	294 540,77	0,00	143 316,26	0,00	143 316,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	247 355,00	0,00	247 355,00	0,00	246 497,00	0,00	246 497,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	452 408,14	452 408,14	0,00	0,00	388 052,90	388 052,90
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	129 922 931,28	0,00	129 922 931,28	0,00	128 575 200,31	0,00	128 575 200,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 961 600,00	158 784 900,00	71 392,82	176 817 892,82	16 905 300,00	165 478 100,00	167 070,82	182 550 470,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	437 457,16	1 692 978,45	0,00	2 130 435,61	854 110,75	1 923 473,21	0,00	2 777 583,96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 399 057,16	290 942 705,50	523 800,96	309 865 563,62	17 759 410,75	296 366 586,78	555 123,72	314 681 121,25
Финансовый результат экономического субъекта	570	-417 056,73	-32 378 724,72	3 444 101,37	-29 351 680,08	-833 674,75	-31 804 421,15	4 866 956,83	-27 771 139,07
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 982 000,43	258 563 980,78	3 967 902,33	280 513 883,54	16 925 736,00	264 562 165,63	5 422 080,55	286 909 982,18

* 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 забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 296,81	57 651 287,50	12 028 527,14	76 093 111,45
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 597,61	57 651 287,50	12 028 527,14	76 064 412,25
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	28 699,20	0,00	0,00	28 699,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 296,81	57 374 034,79	10 951 945,95	74 739 277,55
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 597,61	57 370 734,79	10 951 945,95	74 707 278,35
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	28 699,20	3 300,00	0,00	31 999,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			33 738,53	33 738,53			24 331,76	24 331,76
20	в том числе: 2023	201							6 100,00	6 100,00
20	2022	202			6 101,98	6 101,98			6 101,98	6 101,98
20	2021	203			12 129,78	12 129,78			12 129,78	12 129,78
20	2020	204			15 506,77	15 506,77				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 398 180,55	773 852,06	6 172 032,61	0,00	5 147 158,35	784 469,55	5 931 627,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 250,98	1 081,50	358 332,48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	126 604,95	0,00	126 604,95	0,00	110 700,23	0,00	110 700,23

ЗАВЕДУЮЩИЙ

И.А. Маркова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FD493E6D9B796B5638D042E401681E4B
Владелец: Маркова Ирина Анатольевна
Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписания: 20.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ,
Д.269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
Дата подписания: 18.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Капиус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
Владелец: Капиус Ирина Владимировна
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписания: 18.03.2024