БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	63224775
ИНН	2309118097
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 124"

Обособленное подразделение

Учредитель: ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	63 756 119,46	0,00	63 756 119,46	0,00	64 018 056,46	78 900,00	64 096 956,46
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	18 058 085,93	0,00	18 058 085,93	0,00	19 481 534,71	78 900,00	19 560 434,71
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	18 058 085,93	0,00	18 058 085,93	0,00	19 481 534,71	78 900,00	19 560 434,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	45 698 033,53	0,00	45 698 033,53	0,00	44 536 521,75	0,00	44 536 521,75
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	26 955 216,40	0,00	26 955 216,40	0,00	26 955 216,40	0,00	26 955 216,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 489 580,77	1 239 532,30	2 729 113,07	0,00	2 411 640,40	1 261 291,07	3 672 931,47
из них: внеоборотные	081								

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	18 900,00	1,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	18 900,00	1,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	0,00	74 161 730,70	1 239 533,30	75 401 264,00	0,00	73 903 378,55	1 261 291,07	75 164 669,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	37 387,40	461 038,06	176 694,13	675 119,59	208,38	685 580,74	386 493,68	1 072 282,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	37 387,40	461 038,06	176 694,13	675 119,59	208,38	685 580,74	386 493,68	1 072 282,80
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 319 400,00	71 603 600,00	356 881,80	81 279 881,80	9 517 200,00	82 352 200,00	344 672,76	92 214 072,76
из них: долгосрочная	251	6 319 600,00	47 820 300,00	0,00	54 139 900,00	6 344 800,00	55 025 500,00	0,00	61 370 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

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 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	9 356 787,40	72 064 638,06	533 575,93	81 955 001,39	9 517 408,38	83 037 780,74	731 166,44	93 286 355,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 356 787,40	146 226 368,76	1 773 109,23	157 356 265,39	9 517 408,38	156 941 159,29	1 992 457,51	168 451 025,18

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
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	167 379,18	0,00	167 379,18	0,00	187 103,48	0,00	187 103,48
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	37 387,40	219 127,00	0,00	256 514,40	208,38	214 264,00	0,00	214 472,38
Иные расчеты, всего	430			12 845,97	12 845,97			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 845,97	12 845,97	X	X	0,00	0,00
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	218 604,16	218 604,16	0,00	0,00	248 255,50	248 255,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	83 496 556,38	0,00	83 496 556,38	0,00	83 572 566,38	0,00	83 572 566,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 319 400,00	71 603 600,00	34 379,53	80 957 379,53	9 517 200,00	82 352 200,00	48 496,13	91 917 896,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	171 652,73	1 106 056,92	0,00	1 277 709,65	140 841,79	963 024,89	0,00	1 103 866,68
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 528 440,13	156 592 719,48	265 829,66	166 386 989,27	9 658 250,17	167 289 158,75	296 751,63	177 244 160,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-171 652,73	-10 366 350,72	1 507 279,57	-9 030 723,88	-140 841,79	-10 347 999,46	1 695 705,88	-8 793 135,37
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 356 787,40	146 226 368,76	1 773 109,23	157 356 265,39	9 517 408,38	156 941 159,29	1 992 457,51	168 451 025,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21
04	2022	042	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
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	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	6 144 307,88	28 462 287,50	4 597 721,00	39 204 316,38
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 307,88	28 462 287,50	4 585 485,85	39 192 081,23
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235,15	12 235,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 486,90	28 237 744,82	4 387 921,45	38 807 153,17
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 099,50	28 237 744,82	4 362 840,33	38 744 684,65
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	37 387,40	0,00	25 081,12	62 468,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	27 031,96	27 031,96	0,00	0,00	24 870,70	24 870,70
20	в том числе: 2023	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	1 334,00
20	2022	202	0,00	0,00	20 911,50	20 911,50	0,00	0,00	20 911,50	20 911,50
20	2021	203	0,00	0,00	2 625,20	2 625,20	0,00	0,00	2 625,20	2 625,20
20	2020	204	0,00	0,00	3 495,26	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 267 829,88	447 081,97	2 714 911,85	0,00	2 418 234,88	425 569,05	2 843 803,93
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	506 247,00	0,00	506 247,00
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
1	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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ (подпись) Ф.В. Птух (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230943001; 350063, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, Д.3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала — Начальник филиала (должность) _____ (подпись) С.В. Белоножко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.В. Жукова (расшифровка подписи) zhukova_i_v@cbkrd.ru (телефон, e-mail)