БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44797583
ИНН	2309058962
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 № 36"

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	12 694 916,19	51 890,00	12 746 806,19	0,00	12 780 116,19	108 682,67	12 888 798,86
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 266 527,68	51 890,00	11 318 417,68	0,00	11 511 034,88	108 682,67	11 619 717,55
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 266 527,68	51 890,00	11 318 417,68	0,00	11 511 034,88	108 682,67	11 619 717,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 428 388,51	0,00	1 428 388,51	0,00	1 269 081,31	0,00	1 269 081,31
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	21 489 637,20	0,00	21 489 637,20	0,00	21 489 637,20	0,00	21 489 637,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	283 526,52	588 534,32	872 060,84	0,00	662 746,86	633 371,90	1 296 118,76
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	15 900,00	2,00	15 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	15 900,00	2,00	15 902,00	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	23 217 452,23	588 536,32	23 805 988,55	0,00	23 421 465,37	633 371,90	24 054 837,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	701 588,18	33 730,78	735 318,96	2 341,14	511 767,36	105 597,55	619 706,05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	701 588,18	33 730,78	735 318,96	2 341,14	511 767,36	105 597,55	619 706,05
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	6 748 600,00	49 369 900,00	29 248,00	56 147 748,00	6 643 500,00	54 391 100,00	26 154,00	61 060 754,00
из них: долгосрочная	251	4 492 400,00	32 978 800,00	0,00	37 471 200,00	4 429 000,00	36 359 300,00	0,00	40 788 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 922,36	0,00	3 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 748 600,00	50 075 410,54	62 978,78	56 886 989,32	6 645 841,14	54 902 867,36	131 751,55	61 680 460,05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 748 600,00	73 292 862,77	651 515,10	80 692 977,87	6 645 841,14	78 324 332,73	765 123,45	85 735 297,32

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	165 198,22	0,00	165 198,22	0,00	147 127,27	0,00	147 127,27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	375,00	0,00	375,00	2 341,14	356,00	0,00	2 697,14
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 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	73 746,39	73 746,39	0,00	0,00	87 663,89	87 663,89
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 771 349,46	0,00	31 771 349,46	0,00	31 771 349,46	0,00	31 771 349,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 748 600,00	49 369 900,00	0,00	56 118 500,00	6 643 500,00	54 391 100,00	0,00	61 034 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	144 513,51	732 688,86	0,00	877 202,37	125 872,78	789 894,98	0,00	915 767,76
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 893 113,51	82 039 511,54	73 746,39	89 006 371,44	6 771 713,92	87 099 827,71	87 663,89	93 959 205,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-144 513,51	-8 746 648,77	577 768,71	-8 313 393,57	-125 872,78	-8 775 494,98	677 459,56	-8 223 908,20
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 748 600,00	73 292 862,77	651 515,10	80 692 977,87	6 645 841,14	78 324 332,73	765 123,45	85 735 297,32

* 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	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,35	0,00	1 638,35
04	в том числе: 2023	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,35	0,00	1 638,35
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	4 066 146,27	19 068 087,50	2 063 997,76	25 198 231,53
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 146,27	19 068 087,50	2 032 805,81	25 167 039,58
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 191,95	31 191,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 805,13	19 257 908,32	1 992 130,99	25 313 844,44
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 805,13	19 257 908,32	1 960 939,04	25 282 652,49
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 191,95	31 191,95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 101 788,26	167 983,70	1 269 771,96	0,00	1 100 738,26	167 983,70	1 268 721,96
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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) О.Ю. Савченко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ФИЛИАЛ МКУ АМО 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)