

**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 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №97"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52230761
ИНН	2308072594
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	13,575,306.30	126,166.05	13,701,472.35	0.00	13,819,733.26	126,166.05	13,945,899.31
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	8,906,636.40	126,166.05	9,032,802.45	0.00	9,449,097.33	126,166.05	9,575,263.38
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	8,906,636.40	126,166.05	9,032,802.45	0.00	9,449,097.33	126,166.05	9,575,263.38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	4,668,669.90	0.00	4,668,669.90	0.00	4,370,635.93	0.00	4,370,635.93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	29,919,278.53	0.00	29,919,278.53	0.00	29,919,278.53	0.00	29,919,278.53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	82,217.00	1,044,855.47	1,306,947.24	2,434,019.71	80,609.00	1,533,688.36	1,355,723.05	2,970,020.41

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	33,850.00	4,500.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	101	0.00	33,850.00	4,500.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	82,217.00	35,666,653.90	1,311,447.24	37,060,318.14	80,609.00	35,823,602.82	1,355,723.05	37,259,934.87
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	958.19	45,323.08	332,407.71	378,688.98	0.00	852,369.15	792,561.02	1,644,930.17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	958.19	45,323.08	332,407.71	378,688.98	0.00	852,369.15	792,561.02	1,644,930.17
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14,003,800.00	62,288,400.00	28,103.52	76,320,303.52	7,496,700.00	68,254,100.00	37,507.68	75,788,307.68
из них: долгосрочная	251	11,419,200.00	41,593,800.00	0.00	53,013,000.00	4,997,800.00	45,608,200.00	0.00	50,606,000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.02	2.06	0.01	2.09	0.00	0.01	14,836.74	14,836.75

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	14,004,758.21	62,333,725.14	360,511.24	76,698,994.59	7,496,700.00	69,106,469.16	844,905.44	77,448,074.60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14,086,975.21	98,000,379.04	1,671,958.48	113,759,312.73	7,577,309.00	104,930,071.98	2,200,628.49	114,708,009.47

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	171,037.63	0.00	171,037.63	0.00	114,402.24	0.00	114,402.24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	958.19	17,215.00	0.00	18,173.19	0.00	31,502.00	0.00	31,502.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	158,325.44	158,325.44	0.00	0.00	286,837.00	286,837.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	40,094,910.14	0.00	40,094,910.14	0.00	40,256,062.14	0.00	40,256,062.14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14,003,800.00	62,288,400.00	0.00	76,292,200.00	7,496,700.00	68,254,100.00	0.00	75,750,800.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	107,542.55	629,863.86	0.00	737,406.41	96,935.24	721,756.35	0.00	818,691.59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14,112,300.74	103,201,426.63	158,325.44	117,472,052.81	7,593,635.24	109,377,822.73	286,837.00	117,258,294.97
Финансовый результат экономического субъекта	570	-25,325.53	-5,201,047.59	1,513,633.04	-3,712,740.08	-16,326.24	-4,447,750.75	1,913,791.49	-2,550,285.50
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	14,086,975.21	98,000,379.04	1,671,958.48	113,759,312.73	7,577,309.00	104,930,071.98	2,200,628.49	114,708,009.47

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	17.00	0.00	17.00

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	3,165,844.50	23,252,487.50	3,218,310.73	29,636,642.73
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165,844.50	23,252,487.50	3,218,310.73	29,636,642.73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,802.69	22,445,441.43	2,758,157.42	28,370,401.54
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165,844.50	22,445,441.43	2,758,157.42	28,369,443.35
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	958.19	0.00	0.00	958.19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			21,246.05	21,246.05			12,753.05	12,753.05
20	в том числе: 2023	201							252.20	252.20
20	2022	202			11,149.56	11,149.56			11,149.56	11,149.56
20	2021	203			1,351.29	1,351.29			1,351.29	1,351.29
20	2020	204			8,745.20	8,745.20				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1,230,745.64	484,556.58	1,715,302.22	0.00	1,259,097.64	479,960.08	1,739,057.72
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	271,050.96	28,872.20	299,923.16	0.00	271,050.96	28,872.20	299,923.16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	20,414.00	38,225.00	58,639.00	0.00	20,414.00	38,225.00	58,639.00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

А.Э. Налбандян
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F2D7992E465742EADCB90B9FE6970785
Владелец: Налбандян Анжелика Эдуардовна
Действителен с 12.04.2023 по 05.07.2024
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: 14.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписания: 14.03.2024