

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 46"

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

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52247744
ИНН	2308073573
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	81 863 434,03	44 200,00	81 907 634,03	0,00	81 874 302,39	57 378,00	81 931 680,39
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	33 182 272,20	44 200,00	33 226 472,20	0,00	34 272 160,41	57 378,00	34 329 538,41
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	33 182 272,20	44 200,00	33 226 472,20	0,00	34 272 160,41	57 378,00	34 329 538,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	48 681 161,83	0,00	48 681 161,83	0,00	47 602 141,98	0,00	47 602 141,98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	89 306 803,22	0,00	89 306 803,22	0,00	89 306 803,22	0,00	89 306 803,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	867 067,70	1 902 215,53	1 964 046,89	4 733 330,12	793 789,30	2 597 407,33	2 083 508,54	5 474 705,17

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	20 700,00	4 500,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	20 700,00	4 500,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	5 032,88	0,00	5 032,88	0,00	27 630,00	1 296,06	28 926,06
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	867 067,70	139 915 913,46	1 968 546,89	142 751 528,05	793 789,30	139 533 982,53	2 084 804,60	142 412 576,43
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 326 977,56	413 436,10	873 091,00	2 613 504,66	18 222,15	1 532 079,17	558 950,84	2 109 252,16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 326 977,56	413 436,10	873 091,00	2 613 504,66	18 222,15	1 532 079,17	558 950,84	2 109 252,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	20 994 300,00	129 447 700,00	112 673,87	150 554 673,87	15 909 500,00	133 119 093,48	167 736,25	149 196 329,73
из них: долгосрочная	251	10 100 600,00	86 474 500,00	0,00	96 575 100,00	8 366 000,00	88 963 700,00	0,00	97 329 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 803,69	24 000,00	0,04	31 803,73	0,00	26 806,45	0,00	26 806,45

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	22 329 081,25	129 885 136,10	985 764,91	153 199 982,26	15 927 722,15	134 677 979,10	726 687,09	151 332 388,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	23 196 148,95	269 801 049,56	2 954 311,80	295 951 510,31	16 721 511,45	274 211 961,63	2 811 491,69	293 744 964,77

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	49 748,98	410 133,54	0,00	459 882,52	8 826,54	240 481,03	0,00	249 307,57
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 277 536,58	238 981,00	0,00	1 516 517,58	18 198,55	235 342,00	0,00	253 540,55
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	445 379,10	445 379,10	0,00	0,00	354 827,14	-354 827,14
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	164 115 539,63	0,00	164 115 539,63	0,00	164 369 165,05	0,00	164 369 165,05
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	21 002 102,69	129 447 700,00	56 745,87	150 506 548,56	15 909 500,00	133 111 300,00	56 745,87	149 077 545,87
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	268 748,39	1 103 908,84	0,00	1 372 657,23	364 561,07	1 705 657,69	0,00	2 070 218,76
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22 598 136,64	295 316 263,01	502 124,97	318 416 524,62	16 301 086,16	299 661 945,77	411 573,01	316 374 604,94
Финансовый результат экономического субъекта	570	598 012,31	-25 515 213,45	2 452 186,83	-22 465 014,31	420 425,29	-25 449 984,14	2 399 918,68	-22 629 640,17
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	23 196 148,95	269 801 049,56	2 954 311,80	295 951 510,31	16 721 511,45	274 211 961,63	2 811 491,69	293 744 964,77

* 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	9,00	0,00	9,00	0,00	48,00	1,00	49,00

Номер забалансо- вого 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	7 690 059,29	46 825 487,50	7 385 638,37	61 901 185,16
17	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 059,29	46 825 487,50	7 385 638,37	61 901 185,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 814,70	45 706 844,43	7 699 778,53	62 405 437,66
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 303,62	45 705 944,43	7 699 778,53	62 164 026,58
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	240 511,08	900,00	0,00	241 411,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			172 204,16	172 204,16			146 483,50	146 483,50
20	в том числе 2023	201							33 743,76	33 743,76
20	2022	202			52 548,24	52 548,24			52 548,24	52 548,24
20	2021	203			60 191,50	60 191,50			60 191,50	60 191,50
20	2020	204			59 464,42	59 464,42				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 953 906,95	1 136 916,88	5 090 823,83	0,00	3 829 601,49	1 180 403,11	5 010 004,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	263 771,56	1 068,00	264 839,56	0,00	272 977,78	0,00	272 977,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	208 221,60	10 236,10	218 457,70	0,00	212 966,60	6 656,10	219 622,70

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6438DB006FC0648A8039D81737C491E5
Владелец: Горбунова Алла Иосифовна
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)

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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписания: 18.03.2024

А.И. Горбунова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)