

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 233"

Обособленное подразделение _____

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52246437
ИНН	2308072851
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	98 139 778,03	72 546,00	98 212 324,03	0,00	98 392 735,15	69 095,00	98 461 830,15
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	37 149 250,54	72 546,00	37 221 796,54	0,00	39 066 926,64	65 539,00	39 132 465,64
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	37 149 250,54	72 546,00	37 221 796,54	0,00	39 066 926,64	65 539,00	39 132 465,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	60 990 527,49	0,00	60 990 527,49	0,00	59 325 808,51	3 556,00	59 329 364,51
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	46 946 089,59	0,00	46 946 089,59	0,00	46 946 089,59	0,00	46 946 089,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	608 062,00	1 723 344,50	1 920 577,94	4 251 984,44	606 750,00	2 755 634,73	2 033 835,88	5 396 220,61

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	33 800,00	12 600,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	33 800,00	12 600,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	783,60	0,00	783,60	0,00	758,35	0,00	758,35
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	608 062,00	109 694 545,18	1 933 177,94	112 235 785,12	606 750,00	109 028 291,18	2 037 391,88	111 672 433,06
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 150,44	533 441,01	458 191,29	997 782,74	0,00	910 364,72	1 695 605,96	2 605 970,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 150,44	533 441,01	458 191,29	997 782,74	0,00	910 364,72	1 695 605,96	2 605 970,68
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 481 600,00	135 356 200,00	90 927,06	151 928 727,06	14 091 600,00	144 014 600,00	204 471,52	158 310 671,52
из них: долгосрочная	251	11 314 400,00	90 406 600,00	0,00	101 721 000,00	9 394 400,00	96 245 700,00	0,00	105 640 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1,00	56,42	0,00	57,42	0,00	0,00	1,01	1,01

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	16 487 751,44	135 889 697,43	549 118,35	152 926 567,22	14 091 600,00	144 924 964,72	1 900 078,49	160 916 643,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 095 813,44	245 584 242,61	2 482 296,29	265 162 352,34	14 698 350,00	253 953 255,90	3 937 470,37	272 589 076,27

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	331 720,22	0,00	331 720,22	0,00	244 852,58	0,00	244 852,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 150,44	289 201,00	0,01	295 351,45	0,00	284 629,00	0,00	284 629,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	301 879,92	301 879,92	0,00	0,00	358 708,98	358 708,98
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	139 867 903,17	0,00	139 867 903,17	0,00	140 090 144,27	0,00	140 090 144,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 481 601,00	135 356 200,00	26,72	151 837 827,72	14 091 600,00	144 014 600,00	18,06	158 106 218,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	220 766,33	1 469 306,67	0,00	1 690 073,00	212 276,51	1 471 865,61	0,00	1 684 142,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 708 517,77	277 314 331,06	301 906,65	294 324 755,48	14 303 876,51	286 106 091,46	358 727,04	300 768 695,01
Финансовый результат экономического субъекта	570	387 295,67	-31 730 088,45	2 180 389,64	-29 162 403,14	394 473,49	-32 152 835,56	3 578 743,33	-28 179 618,74
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 095 813,44	245 584 242,61	2 482 296,29	265 162 352,34	14 698 350,00	253 953 255,90	3 937 470,37	272 589 076,27

* 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	100 900,00	0,00	100 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00	6,00

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	6 804 004,43	50 199 887,50	7 350 068,61	64 353 960,54
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 004,43	50 199 887,50	7 350 068,61	64 353 960,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 154,87	49 822 963,79	6 112 653,94	62 745 772,60
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 004,43	49 818 963,79	6 112 653,94	62 735 622,16
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,44	4 000,00	0,00	10 150,44
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			22 042,40	22 042,40			15 244,50	15 244,50
20	в том числе: 2023	201							800,00	800,00
20	2022	202			2 153,00	2 153,00			2 153,00	2 153,00
20	2021	203			12 291,50	12 291,50			12 291,50	12 291,50
20	2020	204			7 597,90	7 597,90				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 542 229,95	854 287,37	4 396 517,32	0,00	3 512 725,95	866 968,37	4 379 694,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	580 366,88	0,00	580 366,88	0,00	585 229,88	17 333,00	602 562,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	76 880,59	3 374,45	80 255,04	0,00	67 602,79	3 374,45	70 977,24

ЗАВЕДУЮЩИЙ

О.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E121A44E1E63F7FD33E689760C35856D
Владелец: Филиппова Оксана Владимировна
Действителен с 19.07.2023 по 11.10.2024
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. 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: 18.03.2024