

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 202"

ФИЛИАЛ № 4 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	44796508
ИНН	2311043650
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИПП	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	31 148 161,85	420 421,51	31 568 583,36	0,00	494 994 316,65	497 800,51	495 492 117,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	23 516 785,83	420 421,51	23 937 207,34	0,00	49 673 856,68	497 800,51	50 171 657,19
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	23 516 785,83	420 421,51	23 937 207,34	0,00	49 673 856,68	497 800,51	50 171 657,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 631 376,02	0,00	7 631 376,02	0,00	445 320 459,97	0,00	445 320 459,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	63 680 138,91	0,00	63 680 138,91	0,00	63 680 138,91	0,00	63 680 138,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 233 087,93	2 149 094,78	4 382 182,71	14 942 306,25	2 490 332,65	2 233 543,11	19 666 182,01

Форма 0503730 с. 2

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	57 601,00	0,00	57 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101		57 601,00		57 601,00				
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,87	936,87

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	73 602 203,86	2 149 094,78	75 751 298,64	14 912 306,25	511 490 951,53	2 234 479,98	528 667 717,76
Деятельные средства учреждения (020100000), всего	200	719 539,09	281 315,12	272 760,96	1 273 615,17	385 290,52	635 904,95	938 485,75	1 959 681,22
в том числе: на лицензах ссудных учреждения в форме капитализации (020110000)	201	719 539,09	281 315,12	272 760,96	1 273 615,17	385 290,52	635 904,95	938 485,75	1 959 681,22
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 645 300,00	99 226 400,00	170 517,95	117 042 217,95	11 685 600,00	105 872 100,00	113 882,99	117 671 582,99
из них: допсрочная	251	13 216 200,00	66 282 500,00	0,00	79 498 700,00	7 790 400,00	70 740 500,00	0,00	78 530 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280,05	0,00	15 280,05

Формы 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	18 364 839,09	99 507 715,12	443 278,91	118 315 833,12	12 070 890,52	106 523 285,00	1 052 368,74	119 616 544,26		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 364 839,09	173 109 918,98	2 592 373,69	194 067 131,76	27 013 196,77	618 014 216,53	3 286 848,72	648 314 262,02		

Формы 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	268 741,02	77 105,70	345 846,72	282 888,23	207 443,09	0,00	490 331,32		
Расчета по платежам в бюджеты (030300000)	420	719 539,09	29 480,00	0,00	749 019,09	102 402,29	2 702 721,00	0,00	2 805 123,29		
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			1 905,41	1 905,41		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	1 905,41	1 905,41		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	367 601,84	367 601,84	0,00	0,00	397 981,90	397 981,90		
Расчета с учреждениями (021000000)	480	0,00	86 880 930,31	0,00	86 880 930,31	0,00	526 999 332,11	0,00	526 999 332,11		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 645 300,00	99 226 400,00	0,00	116 871 700,00	11 685 600,00	105 872 100,00	0,00	117 557 700,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	228 468,48	1 805 483,27	0,00	2 033 951,75	143 682,94	1 753 416,31	0,00	1 897 099,25		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 593 307,57	188 211 034,60	444 707,54	207 249 049,71	12 214 573,46	637 535 012,51	399 887,31	650 149 473,28		
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570	-228 468,48	-15 101 113,62	2 147 666,15	-13 181 917,95	14 798 623,31	-19 520 795,98	2 886 961,41	-1 833 211,26		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	18 364 839,09	173 109 918,98	2 592 373,69	194 067 131,76	27 013 196,77	618 014 216,53	3 286 848,72	648 314 262,02		

* Данные по этим строкам в отчете баланса не входят.

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 ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными 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	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
04	Соплительная задолженность, всего	040		1 061,66	28 656,96	29 718,62		1 061,66	16 189,44	17 251,10
04	в том числе:	041							806,82	806,82
04	2023									
04	2022	042		1 061,66	11 970,02	13 031,68		1 061,66	11 970,02	13 031,68
04	2021	043			3 412,60	3 412,60			3 412,60	3 412,60
04	2020	044			13 274,34	13 274,34				

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными 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	64 926 916,30	36 651 687,50	4 805 064,15	106 383 667,95
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	64 926 916,30	36 651 687,50	4 788 406,24	106 367 010,04
17	исходники финансировании дефицита дохода	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,91	16 657,91
18	Выплата денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	65 261 164,87	36 297 097,67	4 139 339,36	105 697 601,90
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	65 261 164,87	36 297 097,67	4 124 586,86	105 682 849,40
18	исходники финансировании дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 752,50	14 752,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторам, всего	200			72 677,29	72 677,29			59 746,52	59 746,52
20	в том числе:	201							8 871,07	8 871,07
20	2023									
20	2022	202			22 211,64	22 211,64			22 211,64	22 211,64
20	2021	203			28 663,81	28 663,81			28 663,81	28 663,81
20	2020	204			21 801,84	21 801,84				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 933 794,57	1 238 329,37	3 172 123,94	0,00	9 764 954,32	1 232 677,37	11 017 631,69
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	225 127,53	0,00	225 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	26 983,83	2 990,00	29 973,83	0,00	26 983,83	2 990,00	29 973,83

ЗАВЕРГУЮЩИЯ

Е. В. Божко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17823B60093ВЕЕ0A80IDDD521933910
Выдан: Воево Елена Вячеславна
Действителен с 04.09.2023 по 27.11.2024
Дата подписания: 28.03.2024

Получено/отправлено бухгалтером

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР ЧЕ ДЮ АМО Г. КРАСНОДАР; 1052304947881; 23090925096; 230843002; 350051. Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ.
МОНТ АЖНИКОВ, Д.10/3
(наименование, ОУРЧ, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32С3ТВБ5Е/АК686E1004098D5324С68
Выдан: Жарова Елена Владимировна
Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписания: 26.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

4 Гм@сбкстдп
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38A14B09929A5A2BD1935354СBD24A12
Выдан: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 25.03.2024

08 апреля 2024 г.