

**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 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 110 "ТЕРЕМОК"

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	81836720
ИНН	2311100668
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	22 294 167,32	385 639,90	22 679 807,22	0,00	23 713 678,46	385 639,90	24 099 318,36
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	18 887 191,81	385 639,90	19 272 831,71	0,00	19 753 531,08	385 639,90	20 139 170,98
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	18 887 191,81	385 639,90	19 272 831,71	0,00	19 753 531,08	385 639,90	20 139 170,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 406 975,51	0,00	3 406 975,51	0,00	3 960 147,38	0,00	3 960 147,38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	35 897 890,20	0,00	35 897 890,20	0,00	35 897 890,20	0,00	35 897 890,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 845 646,47	1 742 799,08	3 588 445,55	0,00	2 477 120,77	1 806 344,06	4 283 464,83

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	54 901,00	0,00	54 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101		54 901,00		54 901,00				
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 664,51	0,00	1 664,51	0,00	853,63	928,80	1 782,43
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	41 207 077,69	1 742 799,08	42 949 876,77	0,00	42 336 011,98	1 807 272,86	44 143 284,84
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	129 137,12	62 888,20	192 025,32	360,99	160 134,42	444 675,09	605 170,50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	129 137,12	62 888,20	192 025,32	360,99	160 134,42	444 675,09	605 170,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 873 300,00	93 482 900,00	1 700,00	102 357 900,00	8 995 800,00	97 978 300,00	25 222,57	106 999 322,57
из них: долгосрочная	251	5 967 200,00	62 461 000,00	0,00	68 428 200,00	5 997 200,00	65 508 600,00	0,00	71 505 800,00

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	8 873 300,00	93 612 037,12	64 588,20	102 549 925,32	8 996 160,99	98 138 434,42	469 897,66	107 604 493,07
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 873 300,00	134 819 114,81	1 807 387,28	145 499 802,09	8 996 160,99	140 474 446,40	2 277 170,52	151 747 777,91

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	381 657,90	71 978,50	453 636,40	0,00	142 078,25	0,00	142 078,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	12 359,00	0,00	12 359,00	360,99	21 062,00	0,00	21 422,99
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	358 159,29	358 159,29	0,00	0,00	316 714,16	316 714,16
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	54 719 010,76	0,00	54 719 010,76	0,00	56 206 055,52	0,00	56 206 055,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 873 300,00	93 482 900,00	3 341,04	102 359 541,04	8 995 800,00	97 978 300,00	3 341,04	106 977 441,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	134 286,26	866 431,44	0,00	1 000 717,70	73 826,30	1 020 302,04	0,00	1 094 128,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 007 586,26	149 462 359,10	433 478,83	158 903 424,19	9 069 987,29	155 367 797,81	320 055,20	164 757 840,30
Финансовый результат экономического субъекта	570	-134 286,26	-14 643 244,29	1 373 908,45	-13 403 622,10	-73 826,30	-14 893 351,41	1 957 115,32	-13 010 062,39
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 873 300,00	134 819 114,81	1 807 387,28	145 499 802,09	8 996 160,99	140 474 446,40	2 277 170,52	151 747 777,91

* 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	27 401,00	0,00	27 401,00	0,00	27 400,00	0,00	27 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		476,35	5 011,06	5 487,41		476,35	4 644,28	5 120,63
04	2022	042		476,35	2 000,00	2 476,35		476,35	2 000,00	2 476,35
04	2021	043			2 644,28	2 644,28			2 644,28	2 644,28
04	2020	044			366,78	366,78				

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	3 746 728,40	34 557 787,50	5 677 088,20	43 981 604,10
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 728,40	34 557 787,50	5 677 088,20	43 981 604,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 367,41	34 526 790,20	5 295 301,31	43 568 458,92
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 367,41	34 526 790,20	5 295 301,31	43 568 458,92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			44 135,47	44 135,47			57 515,39	57 515,39
20	в том числе: 2023	201							37 150,58	37 150,58
20	2022	202			11 294,54	11 294,54			11 294,54	11 294,54
20	2021	203			9 070,27	9 070,27			9 070,27	9 070,27
20	2020	204			23 770,66	23 770,66				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 292 104,60	773 364,81	3 065 469,41	0,00	2 306 154,85	827 139,16	3 133 294,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	9 360,38	0,00	9 360,38	0,00	9 360,38	0,00	9 360,38

ЗАВЕДУЮЩАЯ

И.Н. Болотова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00dd68358e492a9372b0108de7025e4e33
Владелец: Болотова Ирина Николаевна
Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024
Дата подписания: 27.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ.
МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32C52FBE5EA4C686E1004096D5324C68
Владелец: 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)

f4_fin@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 25.03.2024

27 марта 2024 г.