

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 215"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: ФИЛИАЛ № 2 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	48434883
ИНН	2312060070
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	36 136 856,80	503 174,17	36 640 030,97	0,00	38 591 806,38	542 463,17	39 134 269,55
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	21 023 628,81	503 174,17	21 526 802,98	0,00	21 992 114,35	542 463,17	22 534 577,52
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 023 628,81	503 174,17	21 526 802,98	0,00	21 992 114,35	542 463,17	22 534 577,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 113 227,99	0,00	15 113 227,99	0,00	16 599 692,03	0,00	16 599 692,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	39 427 097,93	0,00	39 427 097,93	0,00	38 094 674,65	0,00	38 094 674,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	144 898,24	926 915,27	2 250 296,21	3 322 109,72	144 898,24	1 122 062,46	2 193 347,40	3 460 308,10
из них: внеоборотные	081								

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	52 851,00	0,00	52 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	52 851,00	0,00	52 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	599,69	0,00	599,69	0,00	35 158,81	0,00	35 158,81
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	144 898,24	55 520 691,88	2 250 296,21	57 915 886,33	144 898,24	55 851 587,95	2 193 347,40	58 189 833,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,55	390 178,43	278 083,16	668 262,14	0,00	951 592,08	1 210 156,57	2 161 748,65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,55	390 178,43	278 083,16	668 262,14	0,00	951 592,08	1 210 156,57	2 161 748,65
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	29 534 700,00	96 366 000,00	62 364,26	125 963 064,26	11 969 700,00	105 070 900,00	102 066,27	117 142 666,27
из них: долгосрочная	251	21 541 500,00	64 357 900,00	0,00	85 899 400,00	7 979 800,00	70 195 700,00	0,00	78 175 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	613,10	0,00	613,10	0,00	50,65	0,00	50,65
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	29 534 700,55	96 756 791,53	340 447,42	126 631 939,50	11 969 700,00	106 022 542,73	1 312 222,84	119 304 465,57
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 679 598,79	152 277 483,41	2 590 743,63	184 547 825,83	12 114 598,24	161 874 130,68	3 505 570,24	177 494 299,16

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	391 722,70	111 524,10	503 246,80	0,00	457 333,28	153 197,00	610 530,28
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,55	65 439,00	0,00	65 439,55	0,00	64 088,00	0,00	64 088,00
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			3 165,58	3 165,58
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	3 165,58	3 165,58
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	345 865,32	345 865,32	0,00	0,00	415 588,23	415 588,23
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	71 038 225,51	0,00	71 038 225,51	0,00	72 270 256,81	0,00	72 270 256,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 534 700,00	96 366 000,00	29 868,81	125 930 568,81	11 969 700,00	105 070 900,00	50 561,81	117 091 161,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	204 957,44	1 058 578,27	0,00	1 263 535,71	149 926,53	894 681,60	0,00	1 044 608,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29 739 657,99	168 919 965,48	487 258,23	199 146 881,70	12 119 626,53	178 757 259,69	622 512,62	191 499 398,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-60 059,20	-16 642 482,07	2 103 485,40	-14 599 055,87	-5 028,29	-16 883 129,01	2 883 057,62	-14 005 099,68
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	29 679 598,79	152 277 483,41	2 590 743,63	184 547 825,83	12 114 598,24	161 874 130,68	3 505 570,24	177 494 299,16

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 394,70	21 597,64	22 992,34		1 394,70	21 042,64	22 437,34
04	в том числе:	041							1 356,00	1 356,00
04	2023	042		1 394,70	14 578,50	15 973,20		1 394,70	14 578,50	15 973,20
04	2021	043			5 108,14	5 108,14			5 108,14	5 108,14
04	2020	044			1 911,00	1 911,00				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

С.К. Шумен

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0087761732173465AC2F816AF3B5B472E8
 Владелец: Шумен Светлана Казбековна
 Действителен с 24.04.2023 по 17.07.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР 2, Г
 КРАСНОДАР, УЛ СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

М.А. Сухенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 15.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA

Владелец: Морщинская Тамара Владимировна

Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025

Дата подписания: 14.02.2024