

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 108"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ФИЛИАЛ № 4 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	26557898
ИНН	2311178590
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	59 368 597,32	238 970,00	59 607 567,32	0,00	408 415 718,25	482 720,00	408 898 438,25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	18 696 834,58	238 970,00	18 935 804,58	0,00	39 516 679,95	482 720,00	39 999 399,95
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	18 696 834,58	238 970,00	18 935 804,58	0,00	39 516 679,95	482 720,00	39 999 399,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	40 671 762,74	0,00	40 671 762,74	0,00	368 899 038,30	0,00	368 899 038,30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	47 382 453,15	0,00	47 382 453,15	0,00	47 382 453,15	0,00	47 382 453,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 212 800,00	5 767 794,47	811 579,19	7 792 173,66	17 441 674,26	7 186 389,83	1 333 195,81	25 961 259,90

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	190 001,00	39 599,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101		190 001,00	39 599,00	229 600,00				
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	36 400,00	5 668,55	42 068,55	0,00	49 364,35	912,64	50 276,99
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	1 212 800,00	94 048 411,36	856 846,74	96 118 058,10	17 441 674,26	423 517 245,63	1 334 108,45	442 293 028,34
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 734 886,83	361 957,82	947 507,24	4 044 351,89	0,00	753 160,13	382 519,71	1 135 679,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 734 886,83	361 957,82	947 507,24	4 044 351,89	0,00	753 160,13	382 519,71	1 135 679,84
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 807 000,00	142 876 300,00	77 882,47	161 761 182,47	17 673 600,00	158 507 600,00	42 382,20	176 223 582,20
из них: долгосрочная	251	12 513 000,00	95 391 500,00	0,00	107 904 500,00	11 782 400,00	105 894 400,00	0,00	117 676 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	24 978,13	0,00	24 978,13	0,00	25 992,09	0,00	25 992,09

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	21 541 886,83	143 263 235,95	1 025 389,71	165 830 512,49	17 673 600,00	159 286 752,22	424 901,91	177 385 254,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 754 686,83	237 311 647,31	1 882 236,45	261 948 570,59	35 115 274,26	582 803 997,85	1 759 010,36	619 678 282,47

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	373 981,27	102 049,96	476 031,23	0,00	265 982,88	345,69	266 328,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 773 079,18	209 329,00	0,00	2 982 408,18	477 803,00	207 347,00	0,00	685 150,00
Иные расчеты, всего	430			27 680,91	27 680,91			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27 680,91	27 680,91	X	X	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	519 131,69	519 131,69	0,00	0,00	353 431,63	353 431,63
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	99 955 318,86	0,00	99 955 318,86	0,00	395 244 768,57	0,00	395 244 768,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 807 000,00	142 876 300,00	87 286,50	161 770 586,50	17 673 600,00	158 507 600,00	21 912,00	176 203 112,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	152 505,26	1 114 686,02	0,00	1 267 191,28	198 361,63	2 426 559,86	0,00	2 624 921,49
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	21 732 584,44	244 529 615,15	736 149,06	266 998 348,65	18 349 764,63	556 652 258,31	375 689,32	575 377 712,26
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 022 102,39	-7 217 967,84	1 146 087,39	-5 049 778,06	16 765 509,63	26 151 739,54	1 383 321,04	44 300 570,21
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	22 754 686,83	237 311 647,31	1 882 236,45	261 948 570,59	35 115 274,26	582 803 997,85	1 759 010,36	619 678 282,47

* 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	945 962,00	0,00	945 962,00	0,00	945 964,00	0,00	945 964,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		3 487,92	58 119,79	61 607,71		3 487,92	34 231,21	37 719,13
04	в том числе: 2023	041							2 550,00	2 550,00
04	2022	042		3 487,92		3 487,92		3 487,92		3 487,92
04	2021	043			31 681,21	31 681,21			31 681,21	31 681,21
04	2020	044			26 438,58	26 438,58				

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	55 841 847,50	56 617 687,50	8 470 199,85	120 929 734,85
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	55 841 847,50	56 617 687,50	8 451 947,85	120 911 482,85
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252,00	18 252,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	58 576 734,33	56 226 485,19	9 035 187,38	123 838 406,90
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	58 576 734,33	56 226 485,19	8 989 254,47	123 792 473,99
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 932,91	45 932,91
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			36 154,21	36 154,21			24 696,33	24 696,33
20	в том числе: 2023	201							3,24	3,24
20	2022	202			3 076,11	3 076,11			3 076,11	3 076,11
20	2021	203			21 616,98	21 616,98			21 616,98	21 616,98
20	2020	204			11 461,12	11 461,12				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 642 017,16	845 929,82	3 487 946,98	0,00	8 140 302,21	868 679,82	9 008 982,03
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	457 072,72	0,00	457 072,72	0,00	457 072,72	0,00	457 072,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	35 215,41	0,00	35 215,41	0,00	35 215,41	0,00	35 215,41

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Л.М. Гайнулина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00f68db191c9e58bf46e4d0351d8d84a4
Владелец: Гайнулина Лариса Михайловна
Действителен с 21.02.2024 по 16.05.2025
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.