

**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 № 204 "СТРЕКОЗА"

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

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8511 |
| по ОКПО | 46829695 |
| ИНН | 2311314349 |
| 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 | 514 348 730,08 | 786 453,31 | 515 135 183,39 | 0,00 | 515 578 951,82 | 830 953,31 | 516 409 905,13 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 55 956 928,39 | 418 824,76 | 56 375 753,15 | 0,00 | 66 138 931,63 | 481 938,92 | 66 620 870,55 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 55 956 928,39 | 418 824,76 | 56 375 753,15 | 0,00 | 66 138 931,63 | 481 938,92 | 66 620 870,55 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 458 391 801,69 | 367 628,55 | 458 759 430,24 | 0,00 | 449 440 020,19 | 349 014,39 | 449 789 034,58 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 78 876 183,52 | 0,00 | 78 876 183,52 | 0,00 | 78 876 183,52 | 0,00 | 78 876 183,52 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 7 399 359,53 | 3 045 383,97 | 581 679,45 | 11 026 422,95 | 4 987 936,03 | 3 803 686,13 | 753 454,46 | 9 545 076,62 |

| 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | 93 601,00 | 0,00 | 93 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | | 93 601,00 | | 93 601,00 | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 457,05 | 0,00 | 457,05 | 0,00 | 0,00 | 917,98 | 917,98 |
| 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 | 7 399 359,53 | 540 407 427,23 | 949 308,00 | 548 756 094,76 | 4 987 936,03 | 532 119 889,84 | 1 103 386,83 | 538 211 212,70 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,02 | 1 331 081,20 | 2 802 583,81 | 4 133 665,03 | 96 173,64 | 4 132 465,28 | 1 213 903,19 | 5 442 542,11 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,02 | 1 331 081,20 | 2 802 583,81 | 4 133 665,03 | 96 173,64 | 4 132 465,28 | 1 213 903,19 | 5 442 542,11 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 22 217 400,00 | 247 731 200,00 | 49 000,00 | 269 997 600,00 | 23 977 200,00 | 266 761 600,00 | 61 821,86 | 290 800 621,86 |
| из них: долгосрочная | 251 | 14 811 600,00 | 165 444 900,00 | 0,00 | 180 256 500,00 | 15 984 800,00 | 178 243 900,00 | 0,00 | 194 228 700,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 22 217 400,02 | 249 062 281,20 | 2 875 583,81 | 274 155 265,03 | 24 073 373,64 | 270 894 065,28 | 1 275 725,05 | 296 243 163,97 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 29 616 759,55 | 789 469 708,43 | 3 824 891,81 | 822 911 359,79 | 29 061 309,67 | 803 013 955,12 | 2 379 111,88 | 834 454 376,67 |

| 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 | 843 030,52 | 176 059,55 | 1 019 090,07 | 0,00 | 557 530,72 | 24 554,00 | 582 084,72 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,02 | 3 244 563,00 | 0,00 | 3 244 563,02 | 96 173,64 | 2 282 178,00 | 0,00 | 2 378 351,64 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 852 512,04 | 852 512,04 | 0,00 | 0,00 | 1 064 940,48 | 1 064 940,48 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 567 284 501,45 | 0,00 | 567 284 501,45 | 0,00 | 568 588 205,19 | 0,00 | 568 588 205,19 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 22 217 400,00 | 247 731 200,00 | 3 255,47 | 269 951 855,47 | 23 977 200,00 | 266 761 600,00 | 10 660,47 | 290 749 460,47 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 244 994,25 | 1 381 116,21 | 0,00 | 1 626 110,46 | 161 850,46 | 2 220 428,15 | 0,00 | 2 382 278,61 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 22 462 394,27 | 820 484 411,18 | 1 031 827,06 | 843 978 632,51 | 24 235 224,10 | 840 409 942,06 | 1 100 154,95 | 865 745 321,11 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 7 154 365,28 | -31 014 702,75 | 2 793 064,75 | -21 067 272,72 | 4 826 085,57 | -37 395 986,94 | 1 278 956,93 | -31 290 944,44 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 29 616 759,55 | 789 469 708,43 | 3 824 891,81 | 822 911 359,79 | 29 061 309,67 | 803 013 955,12 | 2 379 111,88 | 834 454 376,67 |

* 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 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 814 295,80 | 91 188 487,50 | 12 287 955,28 | 112 290 738,58 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 814 295,80 | 91 188 487,50 | 12 287 955,28 | 112 290 738,58 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 718 122,18 | 88 387 103,42 | 13 876 635,90 | 110 981 861,50 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 718 122,18 | 88 387 103,42 | 13 876 635,90 | 110 981 861,50 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 14 459 908,23 | 217 110,68 | 14 677 018,91 | 0,00 | 14 689 801,23 | 251 895,33 | 14 941 696,56 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 394,42 | 0,00 | 3 271 394,42 |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

В.М. Смагина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1861DF52518230AB1D874F628897FCA3
Владелец: Смагина Вера Михайловна
Действителен с 30.06.2023 по 22.09.2024
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.