

**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 РЕБЕНКА - 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
I	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

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	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 КИСУ 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.