

**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 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19"

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52230809
ИНН	2308074150
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	70,570,474.92	61,260.00	70,631,734.92	0.00	70,619,300.57	61,260.00	70,680,560.57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	22,893,382.39	61,260.00	22,954,642.39	0.00	24,075,550.90	61,260.00	24,136,810.90
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	22,893,382.39	61,260.00	22,954,642.39	0.00	24,075,550.90	61,260.00	24,136,810.90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	47,677,092.53	0.00	47,677,092.53	0.00	46,543,749.67	0.00	46,543,749.67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	31,467,843.99	0.00	31,467,843.99	0.00	31,467,843.99	0.00	31,467,843.99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30,000.00	1,032,007.50	745,685.57	1,807,693.07	28,240.00	1,562,590.29	689,008.79	2,279,839.08

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	16,950.00	3,500.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	101	0.00	16,950.00	3,500.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.48	0.00	2,105.48
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	30,000.00	80,193,894.02	749,185.57	80,973,079.59	28,240.00	79,576,289.43	689,008.79	80,293,538.22
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1,791.93	420,324.73	115,107.92	537,224.58	0.00	452,464.19	874,763.64	1,327,227.83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1,791.93	420,324.73	115,107.92	537,224.58	0.00	452,464.19	874,763.64	1,327,227.83
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13,446,600.00	73,180,900.00	37,739.78	86,665,239.78	9,449,400.00	87,648,500.00	39,214.08	97,137,114.08
из них: долгосрочная	251	9,174,400.00	48,922,300.00	0.00	58,096,700.00	6,299,600.00	58,628,300.00	0.00	64,927,900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	823.52	3,526.68	0.00	4,350.20	0.00	0.01	0.00	0.01

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	13,449,215.45	73,604,751.41	152,847.70	87,206,814.56	9,449,400.00	88,100,964.20	913,977.72	98,464,341.92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13,479,215.45	153,798,645.43	902,033.27	168,179,894.15	9,477,640.00	167,677,253.63	1,602,986.51	178,757,880.14

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	262,460.58	0.00	262,460.58	0.00	177,173.35	0.00	177,173.35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1,791.93	239,274.00	0.00	241,065.93	0.00	235,896.00	0.00	235,896.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	187,306.37	187,306.37	0.00	0.00	204,201.67	204,201.67
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	94,624,403.62	0.00	94,624,403.62	0.00	94,590,054.91	0.00	94,590,054.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13,447,423.52	73,180,900.00	21,178.50	86,649,502.02	9,449,400.00	87,648,500.00	21,178.50	97,119,078.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	164,163.54	957,832.43	0.00	1,121,995.97	232,848.63	1,101,630.83	0.00	1,334,479.46
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13,613,378.99	169,264,870.63	208,484.87	183,086,734.49	9,682,248.63	183,753,255.09	225,380.17	193,660,883.89
Финансовый результат экономического субъекта	570	-134,163.54	-15,466,225.20	693,548.40	-14,906,840.34	-204,608.63	-16,076,001.46	1,377,606.34	-14,903,003.75
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	13,479,215.45	153,798,645.43	902,033.27	168,179,894.15	9,477,640.00	167,677,253.63	1,602,986.51	178,757,880.14

* 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	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	30.00	1.00	31.00	0.00	47.00	13.00	60.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
04	2022	042			1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00

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	3,894,966.62	29,795,214.17	3,128,793.83	36,818,974.62
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894,143.10	29,791,687.50	3,128,793.83	36,814,624.43
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	823.52	3,526.67	0.00	4,350.19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896,758.55	29,763,074.71	2,369,138.11	36,028,971.37
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894,143.10	29,757,474.71	2,369,138.11	36,020,755.92
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.45	5,600.00	0.00	8,215.45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			16,895.76	16,895.76			17,450.47	17,450.47
20	в том числе: 2023	201							3,700.00	3,700.00
20	2022	202			6,482.02	6,482.02			6,482.02	6,482.02
20	2021	203			7,268.45	7,268.45			7,268.45	7,268.45
20	2020	204			3,145.29	3,145.29				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1,757,477.42	522,750.09	2,280,227.51	0.00	1,787,551.18	509,763.72	2,297,314.90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	2,720,857.27	4,700.00	2,725,557.27	0.00	2,720,857.27	4,700.00	2,725,557.27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	12,740.00	12,631.17	25,371.17	0.00	30,470.00	9,433.00	39,903.00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.С. Байкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009EC5141DF9E98F9466868F4989FB888C
Владелец: Байкова Елена Сергеевна
Действителен с 10.10.2023 по 02.01.2025
Дата подписания: 11.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ,
Д.269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
Дата подписания: 11.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
Дата подписания: 11.03.2024