

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 125"

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	16859322
ИНН	2309078380
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	16 509 355,64	59 826,00	16 569 181,64	0,00	17 476 044,92	74 881,00	17 550 925,92
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 096 587,57	59 826,00	7 156 413,57	0,00	7 626 323,32	74 881,00	7 701 204,32
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 096 587,57	59 826,00	7 156 413,57	0,00	7 626 323,32	74 881,00	7 701 204,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 412 768,07	0,00	9 412 768,07	0,00	9 849 721,60	0,00	9 849 721,60
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	16 192 417,44	0,00	16 192 417,44	0,00	16 192 417,44	0,00	16 192 417,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	563 522,14	657 553,82	1 221 075,96	0,00	837 269,04	665 819,84	1 503 088,88
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	43 400,00	1 971,00	45 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	43 400,00	1 971,00	45 371,00	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	555,50	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	26 212 663,15	659 524,82	26 872 187,97	0,00	26 879 408,08	665 819,84	27 545 227,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	142,79	192 820,90	358 536,93	551 500,62	18 723,28	219 725,95	378 547,94	616 997,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	142,79	192 820,90	358 536,93	551 500,62	18 723,28	219 725,95	378 547,94	616 997,17
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	7 737 600,00	41 766 300,00	23 657,00	49 527 557,00	5 143 500,00	46 452 100,00	62 077,00	51 657 677,00
из них: долгосрочная	251	5 628 400,00	27 898 100,00	0,00	33 526 500,00	3 429 000,00	31 048 200,00	0,00	34 477 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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 налоговому 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	7 737 742,79	41 959 120,90	382 193,93	50 079 057,62	5 162 223,28	46 671 825,95	440 624,94	52 274 674,17
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 737 742,79	68 171 784,05	1 041 718,75	76 951 245,59	5 162 223,28	73 551 234,03	1 106 444,78	79 819 902,09

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	34 282,24	86 083,25	120 365,49	0,00	75 388,40	0,00	75 388,40
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	142,79	48 051,00	0,00	48 193,79	18 723,28	47 307,00	0,00	66 030,28
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			35 622,20	35 622,20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	35 622,20	35 622,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому 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	157 463,62	157 463,62	0,00	0,00	139 970,92	139 970,92

из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	30 955 416,11	0,00	30 955 416,11	0,00	31 800 735,39	0,00	31 800 735,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 737 600,00	41 766 300,00	0,00	49 503 900,00	5 143 500,00	46 452 100,00	2 568,75	51 598 168,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	168 859,15	901 270,06	0,00	1 070 129,21	77 034,74	925 096,98	0,00	1 002 131,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 906 601,94	73 705 319,41	243 546,87	81 855 468,22	5 239 258,02	79 300 627,77	178 161,87	84 718 047,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-168 859,15	-5 533 535,36	798 171,88	-4 904 222,63	-77 034,74	-5 749 393,74	928 282,91	-4 898 145,57
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 737 742,79	68 171 784,05	1 041 718,75	76 951 245,59	5 162 223,28	73 551 234,03	1 106 444,78	79 819 902,09

* 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								
03	Бланки строгой отчетности	030							10 069,00	10 069,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 710,65	3 858,00	5 568,65			6 302,00	6 302,00
04	в том числе:	041								
04	2023	041			1 067,00	1 067,00			1 067,00	1 067,00
04	2022	042			2 700,00	2 700,00			2 700,00	2 700,00
04	2021	043								
04	2020	044		1 710,65	91,00	1 801,65				
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	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 144,49	16 592 887,50	2 091 851,32	22 630 883,31
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 144,49	16 592 887,50	2 056 229,12	22 595 261,11
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 622,20	35 622,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 564,00	16 565 982,45	2 071 840,31	22 565 386,76
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 421,21	16 565 982,45	2 071 840,31	22 565 243,97
18	источники финансирования дефицита	183					142,79			142,79
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			31 708,54	31 708,54			32 574,54	32 574,54
20	в том числе: 2023	201							11 545,20	11 545,20
20	2022	202			13 732,84	13 732,84			13 732,84	13 732,84
20	2021	203			7 296,50	7 296,50			7 296,50	7 296,50
20	2020	204			10 679,20	10 679,20				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	514 935,57	345 895,89	860 831,46	0,00	557 275,57	365 419,89	922 695,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 948,65	0,00	257 948,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7B0DEF3E43DAC1C00FFEE947B87E298A
Владелец: Киракосова Зинаида Семеновна
Действителен с 11.04.2023 по 04.07.2024
Дата подписания: 11.03.2024

З.С. Киракосова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231043002, 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5E9A58DD96AEC615357C9E0D88FBFD5F
Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024
Дата подписания: 06.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

similova_m_n@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41521DB6376CDD11FC13A47E405D8EEF
Владелец: Синилова Марина Николаевна
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025
Дата подписания: 06.03.2024

11 марта 2024 г.