

**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 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 114 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	26985329
ИНН	2308225233
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	50,779,511.61	9,892.78	50,789,404.39	0.00	51,254,725.62	9,892.78	51,264,618.40
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	11,629,499.63	9,892.78	11,639,392.41	0.00	12,368,449.29	9,892.78	12,378,342.07
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	11,629,499.63	9,892.78	11,639,392.41	0.00	12,368,449.29	9,892.78	12,378,342.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	39,150,011.98	0.00	39,150,011.98	0.00	38,886,276.33	0.00	38,886,276.33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20,000.00	970,275.65	302,075.43	1,292,351.08	20,000.00	1,115,908.23	386,392.75	1,522,300.98

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	1.00	16,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	101	0.00	16,950.00	1.00	16,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	127,974.94	28,217.30	156,192.24	0.00	157,465.18	29,178.54	186,643.72
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	20,000.00	40,265,212.57	330,293.73	40,615,506.30	20,000.00	40,159,649.74	415,571.29	40,595,221.03
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2,017.30	237,384.49	341,503.26	580,905.05	0.00	321,150.81	663,939.74	985,090.55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2,017.30	237,384.49	341,503.26	580,905.05	0.00	321,150.81	663,939.74	985,090.55
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3,969,700.00	38,844,600.00	44,986.80	42,859,286.80	3,717,900.00	42,371,000.00	76,757.98	46,165,657.98
из них: долгосрочная	251	2,679,800.00	25,951,000.00	0.00	28,630,800.00	2,478,600.00	28,327,700.00	0.00	30,806,300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	49.19	0.01	49.20	0.00	0.00	0.01	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	3,971,717.30	39,082,033.68	386,490.07	43,440,241.05	3,717,900.00	42,692,150.81	740,697.73	47,150,748.54
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3,991,717.30	79,347,246.25	716,783.80	84,055,747.35	3,737,900.00	82,851,800.55	1,156,269.02	87,745,969.57

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	77,909.34	0.00	77,909.34	0.00	62,856.03	0.00	62,856.03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2,017.30	212,006.00	0.02	214,023.32	0.00	209,036.00	0.00	209,036.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	79,350.00	79,350.00	0.00	0.00	106,902.33	106,902.33
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	48,610,606.19	0.00	48,610,606.19	0.00	48,981,820.20	0.00	48,981,820.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3,969,700.00	38,844,600.00	0.00	42,814,300.00	3,717,900.00	42,371,000.00	13.19	46,088,913.19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	33,131.90	244,520.10	0.00	277,652.00	35,016.85	242,067.12	0.00	277,083.97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4,004,849.20	87,989,641.63	79,350.02	92,073,840.85	3,752,916.85	91,866,779.35	106,915.52	95,726,611.72
Финансовый результат экономического субъекта	570	-13,131.90	-8,642,395.38	637,433.78	-8,018,093.50	-15,016.85	-9,014,978.80	1,049,353.50	-7,980,642.15
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3,991,717.30	79,347,246.25	716,783.80	84,055,747.35	3,737,900.00	82,851,800.55	1,156,269.02	87,745,969.57

* 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	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00

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	1,604,045.76	14,508,187.50	1,954,078.55	18,066,311.81
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,045.76	14,508,187.50	1,954,078.55	18,066,311.81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,063.06	14,424,421.18	1,631,642.07	17,662,126.31
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,045.76	14,424,421.18	1,631,642.07	17,660,109.01
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017.30	0.00	0.00	2,017.30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			16,209.26	16,209.26			14,209.76	14,209.76
20	в том числе: 2023	201							4,800.00	4,800.00
20	2022	202			4,547.14	4,547.14			4,547.14	4,547.14
20	2021	203			4,862.62	4,862.62			4,862.62	4,862.62
20	2020	204			6,799.50	6,799.50				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	807,053.01	47,628.00	854,681.01	0.00	807,053.01	47,628.00	854,681.01
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	1,646,098.46	0.00	1,646,098.46	0.00	1,646,098.46	0.00	1,646,098.46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	5,807.00	0.00	5,807.00	0.00	5,807.00	0.00	5,807.00

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ЗАВЕДУЮЩЕГО

С.В. Сальникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009020AFBF411B75B13D0DC604FC63E0C0
Владелец: Сальникова Светлана Валерьевна
Действителен с 21.03.2024 по 14.06.2025
Дата подписания: 25.03.2024

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: 22.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписания: 22.03.2024