

**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 № 138"

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50451216
ИНН	2312095690
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	123 646 847,34	49 197,68	123 696 045,02	0,00	129 010 527,34	157 947,06	129 168 474,40
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	52 932 451,00	49 197,68	52 981 648,68	0,00	56 999 051,73	157 947,06	57 156 998,79
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	52 932 451,00	49 197,68	52 981 648,68	0,00	56 999 051,73	157 947,06	57 156 998,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	70 714 396,34	0,00	70 714 396,34	0,00	72 011 475,61	0,00	72 011 475,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизации нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	79 983 432,54	0,00	79 983 432,54	0,00	79 983 432,54	0,00	79 983 432,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 387 095,80	2 625 963,56	1 207 234,41	5 220 293,77	1 379 484,80	3 136 284,34	1 249 347,62	5 765 116,76
из них: высвобожденные	081	0,00	0,00	64 732,00	64 732,00	0,00	0,00	64 732,00	64 732,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым 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	20 098 845,78	163 468 053,70	332 446,98	183 899 346,46	16 443 900,00	186 297 370,46	1 009 691,37	203 750 961,83
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 485 941,58	316 904 668,93	1 539 681,39	339 930 291,90	17 823 384,80	341 474 875,69	2 259 038,99	361 557 299,48

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	720 191,64	131 951,60	852 143,24	0,00	710 932,58	212 265,75	923 198,33
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	745,78	274 822,00	0,00	275 567,78	0,00	270 848,00	0,00	270 848,00
Иные расчеты, всего	430			40 279,42	40 279,42			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временно распоряжение (030401000)	431	X	X	40 279,42	40 279,42	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым 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	497 799,08	497 799,08	0,00	0,00	455 802,79	455 802,79
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	177 284 002,00	0,00	177 284 002,00	0,00	187 781 715,82	0,00	187 781 715,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 098 100,00	162 885 100,00	65 039,78	183 048 239,78	16 443 900,00	184 830 300,00	53 110,50	201 327 310,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	205 119,01	1 352 906,56	0,00	1 558 025,57	308 383,27	2 128 256,41	0,00	2 436 639,68
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 303 964,79	342 517 022,20	735 069,88	363 556 056,87	16 752 283,27	375 722 052,81	721 179,04	393 195 515,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 181 976,79	-25 612 353,27	804 611,51	-23 625 764,97	1 071 101,53	-34 247 177,12	1 537 859,95	-31 638 215,64
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	21 485 941,58	316 904 668,93	1 539 681,39	339 930 291,90	17 823 384,80	341 474 875,69	2 259 038,99	361 557 299,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

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

В.А. Свиридова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0B3D0C4392E77EVE3B925C55ED2C3A04
 Владелец: Свиридова Виктория Александровна
 Действителен с 26.06.2023 по 18.09.2024
 Дата подписания: 19.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР", 1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР 2, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
 Дата подписания: 09.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морцинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72ED751C26402D1DEEA

Владелец: Морозовская Тамара Владимировна

Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025

Дата подписания: 15.02.2024