БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44799205
ИНН	2310072714
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 54"

Обособленное подразделение

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	6 389 282,14	84 297,00	6 473 579,14	0,00	6 484 807,12	84 297,00	6 569 104,12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 864 608,22	84 297,00	5 948 905,22	0,00	6 004 534,28	84 297,00	6 088 831,28
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 864 608,22	84 297,00	5 948 905,22	0,00	6 004 534,28	84 297,00	6 088 831,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	524 673,92	0,00	524 673,92	0,00	480 272,84	0,00	480 272,84
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	20 238 980,94	0,00	20 238 980,94	0,00	20 238 980,94	0,00	20 238 980,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	147 867,52	702 715,58	850 583,10	0,00	189 381,80	709 613,00	898 994,80
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	12 600,00	19 201,00	31 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	12 600,00	19 201,00	31 801,00	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	20 924 677,88	721 916,58	21 646 594,46	0,00	20 908 635,58	709 613,00	21 618 248,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	550,32	221 821,42	15 892,87	238 264,61	14 294,47	334 049,17	307 545,74	655 889,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	550,32	221 821,42	15 892,87	238 264,61	14 294,47	334 049,17	307 545,74	655 889,38
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	5 436 300,00	31 535 200,00	8 058,00	36 979 558,00	3 823 500,00	36 686 600,00	23 524,00	40 533 624,00
из них: долгосрочная	251	3 297 400,00	21 079 400,00	0,00	24 376 800,00	2 549 000,00	24 547 500,00	0,00	27 096 500,00
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 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	5 436 850,32	31 757 021,42	23 950,87	37 217 822,61	3 837 794,47	37 020 649,17	331 069,74	41 189 513,38
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 436 850,32	52 681 699,30	745 867,45	58 864 417,07	3 837 794,47	57 929 284,75	1 040 682,74	62 807 761,96

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	111 118,50	62 200,20	173 318,70	0,00	85 763,08	1 455,05	87 218,13
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	550,32	0,00	0,00	550,32	14 294,47	0,00	0,00	14 294,47
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00

из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	24 836 311,59	0,00	24 836 311,59	0,00	24 887 011,59	0,00	24 887 011,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 436 300,00	31 535 200,00	0,00	36 971 500,00	3 823 500,00	36 685 600,00	0,00	40 510 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	53 502,58	318 266,66	0,00	371 769,24	46 524,27	579 008,69	0,00	625 532,96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 490 352,90	56 800 896,75	148 000,20	62 439 249,85	3 884 318,74	62 238 383,36	166 455,05	66 289 157,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-53 502,58	-4 119 197,45	597 867,25	-3 574 832,78	-46 524,27	-4 309 098,61	874 227,69	-3 481 395,19
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 436 850,32	52 681 699,30	745 867,45	58 864 417,07	3 837 794,47	57 929 284,75	1 040 682,74	62 807 761,96

* 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								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		2 171,27	35 800,00	37 971,27			36 900,00	36 900,00
04	в том числе: 2023	041							1 100,00	1 100,00
04	2022	042			35 800,00	35 800,00			35 800,00	35 800,00
04	2020	044		2 171,27		2 171,27				
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: задаток	101								
10	залог	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	1 348 146,86	12 738 487,50	1 563 396,04	15 650 030,40
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 146,86	12 738 487,50	1 563 396,04	15 650 030,40
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 402,71	12 626 259,75	1 271 743,17	15 232 405,63
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	1 333 852,39	12 626 259,75	1 271 743,17	15 231 855,31
18	источники финансирования дефицита	183					550,32			550,32
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			28 802,74	28 802,74			24 383,39	24 383,39
20	в том числе: 2023	201							5 550,00	5 550,00
20	2022	202			6 950,00	6 950,00			6 950,00	6 950,00
20	2021	203			11 883,39	11 883,39			11 883,39	11 883,39
20	2020	204			9 969,35	9 969,35				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	325 821,62	210 621,85	536 443,47	0,00	325 821,62	210 621,85	536 443,47
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	144 237,29	7 724,88	151 962,17
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

Е.Д. Синько
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0091949B6158280A81DE07B3985C30695B
Владелец: Синько Елена Дмитриевна
Действителен с 04.05.2023 по 27.07.2024
Дата подписания: 11.03.2024

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)

sinilova_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.