

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 230 "

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52246816
ИНН	2308072072
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	84 022 438,98	24 750,00	84 047 188,98	0,00	83 426 247,00	24 750,00	83 450 997,00
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	30 103 942,28	24 750,00	30 128 692,28	0,00	31 352 583,86	24 750,00	31 377 333,86
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	30 103 942,28	24 750,00	30 128 692,28	0,00	31 352 583,86	24 750,00	31 377 333,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	53 918 496,70	0,00	53 918 496,70	0,00	52 073 663,14	0,00	52 073 663,14
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	51 316 917,50	0,00	51 316 917,50	0,00	51 316 917,50	0,00	51 316 917,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	25 000,00	2 864 851,08	2 155 781,88	5 045 632,96	18 500,00	2 864 714,70	2 090 531,75	4 973 746,45
из них: внеоборотные	081	0,00	12 171,66	0,00	12 171,66	0,00	12 171,66	0,00	12 171,66

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	4 350,00	10 800,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	4 350,00	10 800,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,64	762,64
<b>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)</b>	190	25 000,00	108 104 615,28	2 166 581,88	110 296 197,16	18 500,00	106 255 295,34	2 091 294,39	108 365 089,73
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	272,14	585 952,43	420 354,51	1 006 579,08	0,00	1 534 872,01	1 125 339,50	2 660 211,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	272,14	585 952,43	420 354,51	1 006 579,08	0,00	1 534 872,01	1 125 339,50	2 660 211,51
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 384 200,00	120 157 000,00	53 227,95	134 594 427,95	13 014 300,00	135 896 200,00	106 809,81	149 017 309,81
из них: долгосрочная	251	9 842 800,00	80 251 000,00	0,00	90 093 800,00	8 676 200,00	90 784 800,00	0,00	99 461 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,01	2,00	2,01

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
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	14 384 473,07	120 742 952,43	473 582,46	135 601 007,96	13 014 300,00	137 431 072,02	1 232 151,31	151 677 523,33
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	14 409 473,07	228 847 567,71	2 640 164,34	245 897 205,12	13 032 800,00	243 686 367,36	3 323 445,70	260 042 613,06

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	298 858,03	0,00	298 858,03	0,00	255 101,65	0,00	255 101,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	272,14	256 418,00	0,00	256 690,14	0,00	252 512,00	0,00	252 512,00
Иные расчеты, всего	430			1 399,98	1 399,98			1 399,98	1 399,98
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 399,98	1 399,98	X	X	1 399,98	1 399,98
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	350 621,90	350 621,90	0,00	0,00	343 168,26	343 168,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	127 202 469,49	0,00	127 202 469,49	0,00	126 611 451,79	0,00	126 611 451,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 384 200,00	120 157 000,00	0,00	134 541 200,00	13 014 300,00	135 896 200,00	0,00	148 910 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	238 815,86	1 659 221,66	0,00	1 898 037,52	169 004,70	1 205 215,49	0,00	1 374 220,19
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	14 623 288,00	249 573 967,18	352 021,88	264 549 277,06	13 183 304,70	264 220 480,93	344 568,24	277 748 353,87
Финансовый результат экономического субъекта	570	-213 814,93	-20 726 399,47	2 288 142,46	-18 652 071,94	-150 504,70	-20 534 113,57	2 978 877,46	-17 705 740,81
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	14 409 473,07	228 847 567,71	2 640 164,34	245 897 205,12	13 032 800,00	243 686 367,36	3 323 445,70	260 042 613,06

\* 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	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	25,00	0,00	25,00

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	4 830 804,69	45 139 987,50	6 022 125,52	55 992 917,71
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 804,69	45 139 987,50	6 022 125,52	55 992 917,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 076,83	44 191 067,92	5 317 140,53	54 339 285,28
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 804,69	44 191 067,92	5 317 140,53	54 339 013,14
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	272,14	0,00	0,00	272,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			184 321,35	184 321,35			180 197,12	180 197,12
20	в том числе: 2023	201							50 203,16	50 203,16
20	2022	202			53 020,89	53 020,89			53 020,89	53 020,89
20	2021	203			76 973,07	76 973,07			76 973,07	76 973,07
20	2020	204			54 327,39	54 327,39				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 689 525,91	410 906,23	5 100 432,14	0,00	4 658 670,58	410 906,23	5 069 576,81
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	365 478,39	0,00	365 478,39	0,00	419 996,86	0,00	419 996,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	59 861,40	12 333,37	72 194,77	0,00	69 146,96	5 576,78	74 723,74

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Т.С. Колесникова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 17E15C684F7EB5F935210CEB24B236C9  
Владелец: Колесникова Тамара Сергеевна  
Действителен с 19.02.2024 по 14.05.2025  
Дата подписания: 19.03.2024

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: 13.03.2024

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: 13.03.2024