БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	57552601
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 68"	ИНН 2310069253
Обособленное подразделение		
Учредитель	ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКТМО 03701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 77222136
		ИНН 2309092096
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	9 687 544,67	76 602,00	9 764 146,67	0,00	10 167 352,01	125 451,00	10 292 803,01
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 897 334,84	76 602,00	7 973 936,84	0,00	8 198 963,03	125 451,00	8 324 414,03
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 897 334,84	76 602,00	7 973 936,84	0,00	8 198 963,03	125 451,00	8 324 414,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 790 209,83	0,00	1 790 209,83	0,00	1 968 388,98	0,00	1 968 388,98
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	22 786 437,48	0,00	22 786 437,48	0,00	22 786 437,48	0,00	22 786 437,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	379 579,73	688 150,60	1 067 730,33	0,00	682 585,87	720 434,89	1 403 020,76
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	55 524,00	1,00	55 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	55 524,00	1,00	55 525,00	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	0,00	555,50	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	25 011 751,04	688 707,10	25 700 458,14	0,00	25 437 412,33	720 434,89	26 157 847,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	368 854,89	169 317,26	141 281,97	679 454,12	304 388,13	179 968,98	507 578,79	991 935,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	368 854,89	169 317,26	141 281,97	679 454,12	304 388,13	179 968,98	507 578,79	991 935,90
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	7 431 900,00	44 174 200,00	34 847,68	51 640 947,68	6 022 800,00	53 424 000,00	36 092,50	59 482 892,50
из них: долгосрочная	251	4 994 600,00	29 517 300,00	0,00	34 511 900,00	4 015 200,00	35 718 000,00	0,00	39 733 200,00
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 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	7 800 754,89	44 343 517,26	176 129,65	52 320 401,80	6 327 188,13	53 603 968,98	543 671,29	60 474 828,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 800 754,89	69 355 268,30	864 836,75	78 020 859,94	6 327 188,13	79 041 381,31	1 264 106,18	86 632 675,62

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	116 871,00	4 857,20	121 728,20	301 354,02	78 963,40	0,00	380 317,42
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	368 854,89	5 003,00	0,00	373 857,89	3 034,11	4 484,80	240,20	7 759,11
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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00

из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	30 089 675,37	0,00	30 089 675,37	0,00	30 547 982,71	0,00	30 547 982,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 431 900,00	44 174 200,00	0,00	51 606 100,00	6 022 800,00	53 424 000,00	0,00	59 446 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	209 729,24	1 293 555,79	0,00	1 503 285,03	107 547,12	2 058 494,29	0,00	2 166 041,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 010 484,13	75 679 305,16	47 857,20	83 737 646,49	6 434 735,25	86 113 925,20	53 940,20	92 602 600,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-209 729,24	-6 324 036,86	816 979,55	-5 716 786,55	-107 547,12	-7 072 543,89	1 210 165,98	-5 969 925,03
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 800 754,89	69 355 268,30	864 836,75	78 020 859,94	6 327 188,13	79 041 381,31	1 264 106,18	86 632 675,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		7 713,62	91,00	7 804,62			3 667,68	3 667,68
04	в том числе: 2023	041							3 667,68	3 667,68
04	2020	044		7 713,62	91,00	7 804,62				
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								

Форма 0503730 с. 6

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	5 113 555,78	18 279 887,50	1 670 979,54	25 064 422,82
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 555,78	18 279 887,50	1 670 979,54	25 064 422,82
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 022,54	18 269 235,78	1 304 682,72	24 751 941,04
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 167,65	18 268 835,78	1 304 682,72	24 382 686,15
18	источники финансирования дефицита	183					368 854,89	400,00		369 254,89
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			8 834,10	8 834,10			9 283,30	9 283,30
20	в том числе: 2023	201							1 150,00	1 150,00
20	2022	202			6 133,30	6 133,30			6 133,30	6 133,30
20	2021	203			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
20	2020	204			700,80	700,80				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	550 161,16	474 374,06	1 024 535,22	0,00	550 161,16	516 757,06	1 066 918,22
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	194 512,93	31 362,00	225 874,93
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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Н.Н. Рунова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D50B790A13B6E5E6B4AB2C31F3F2E6F2
Владелец: Рунова Наталья Николаевна
Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
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.