

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования города Краснодар
«Детский сад комбинированного вида №92 «Золотой петушок»

Администрация муниципального образования г. Краснодар

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	31.12.2023г.
по ОКПО	85.11
	47469129
ИНН	2312090941
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
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		11 343 159,01	438 978,00	11 782 137,01		11 724 659,76	438 978,00	12 163 637,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		9 879 426,64	438 978,00	10 318 404,64		10 371 854,36	438 978,00	10 810 832,36
амортизация основных средств*	021		9 879 426,64	438 978,00	10 318 404,64		10 371 854,36	438 978,00	10 810 832,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 463 732,37		1 463 732,37		1 352 805,40		1 352 805,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		23 714 779,05		23 714 779,05		23 714 779,05		23 714 779,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	266,66	485 248,55	947 394,88	1 432 910,09	266,66	643 281,76	937 608,51	1 581 156,93
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		59 271,00		59 271,00				
долгосрочные	101		59 271,00		59 271,00				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		550,82		550,82		1 606,26		1 606,26
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	266,66	25 723 581,79	947 394,88	26 671 243,33	266,66	25 712 472,47	937 608,51	26 650 347,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	1 441,34	662 879,78	107 521,85	771 842,97	2 617,25	463 884,53	167 402,04	633 903,82
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 441,34	662 879,78	107 521,85	771 842,97	2 617,25	463 884,53	167 402,04	633 903,82
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	10 692 300,00	58 580 100,00	12 323,83	69 284 723,83	7 335 600,00	64 583 100,00	8 901,84	71 927 601,84
долгосрочная	251	8 161 200,00	39 145 600,00		47 306 800,00	4 890 400,00	43 152 300,00		48 042 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		675,01	70 207,00	70 882,01	594,00	683,40	48 259,00	49 536,40
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
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	10 693 741,34	59 243 654,79	190 052,68	70 127 448,81	7 338 811,25	65 047 667,93	224 562,98	72 611 042,06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	10 694 008,00	84 967 236,58	1 137 447,56	96 798 692,14	7 339 077,91	90 760 140,40	1 162 171,39	99 261 389,70

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 из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		224 287,85	354 382,50	578 670,35		177 684,92	168 016,10	345 701,02
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 441,34	6 910,00		8 351,34	2 617,25	6 641,00		9 258,25
Иные расчеты, всего в том числе:	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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			229 137,05	229 137,05			168 553,76	168 553,76
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		33 381 925,48		33 381 925,48		33 721 385,48		33 721 385,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 692 300,00	56 580 100,00	29 883,93	69 302 283,93	7 335 600,00	64 583 100,00	60 530,93	71 979 230,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	96 244,18	635 179,71		731 423,89	103 119,97	891 691,35	5 263,32	1 000 074,64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	10 789 985,52	92 828 403,04	613 403,48	104 231 792,04	7 441 337,22	89 380 502,75	402 364,11	107 224 204,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-95 977,52	-7 861 166,46	524 044,08	-7 433 099,90	-102 259,31	-8 620 362,35	759 807,28	-7 962 814,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10 694 008,00	84 967 236,58	1 137 447,56	96 798 692,14	7 339 077,91	90 760 140,40	1 162 171,39	99 261 389,70

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе:	010								
	недвижимое из них:	011								
	имущество казны:	012								
	движимое из них:	015								
	имущество казны:	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020								
	основные средства:	021								
	материальные запасы:	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
	трудовые книжки:	031								
	лицензии:	032								
	квитанции:	033								
	денежные чековые книжки:	034								
	свидетельства:	035								
	дипломы:	036								
	прочие:	037								
	прочие бланки строгой отчетности:	039								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			8 178,72	8 178,72			8 917,64	8 917,64
	2023 год:	041							738,92	738,92
	2022 год:	042								
	2021 год:	043								
	2020 год:	044			8 178,72	8 178,72			8 178,72	8 178,72
	2019 год:	045								
	2018 год:	046								
	2017 год:	047								
	2016 год:	048								
	2015 год:	049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество:	052								
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество:	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности:	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры:	070								
08	Путевки неоплаченные:	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных:	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток:	101								
	залог:	102								
	банковская гарантия:	103								
	поручительство:	104								
	иное обеспечение:	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками:	120								
13	Экспериментальные устройства:	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения:	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок:	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					3 032 807,71	22 809 087,50	3 118 045,15	28 959 940,36
	доходы:	171					3 032 807,71	22 809 087,50	3 118 045,15	28 959 940,36
	расходы:	172								
	источники финансирования дефицита:	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					3 031 631,80	23 008 082,75	3 058 164,96	29 097 879,51
	доходы:	181								
	расходы:	182					3 030 190,46	23 008 082,75	3 058 164,96	29 096 438,17
	источники финансирования дефицита:	183					1 441,34			1 441,34
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200		0,80	9 875,29	9 876,09			40 519,07	40 519,87
	2023 год:	201							30 643,78	30 643,78
	2022 год:	202								
	2021 год:	203		0,80	6 025,26	6 026,06			6 025,26	6 026,06
	2020 год:	204			3 850,03	3 850,03			3 850,03	3 850,03
	2019 год:	205								
	2018 год:	206								
	2017 год:	207								
	2016 год:	208								
	2015 год:	209								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		1 083 002,64	412 168,91	1 495 201,55		1 136 252,64	412 198,91	1 548 451,55
	особо ценное движимое имущество:	211		31 090,99		31 090,99		31 090,99		31 090,99
	иное движимое имущество:	212		1 051 911,65	412 168,91	1 464 110,56		1 105 161,65	412 198,91	1 517 360,56

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочник	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260								
	основные средства из них:	261						158 542,54	12 560,00	171 102,54
	недвижимое имущество	262						158 542,54	12 560,00	171 102,54
	особо ценное движимое имущество	263						114 123,22		114 123,22
	нематериальные активы из них:	264						27 897,00		27 897,00
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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								

Руководитель _____
(подпись)

Кривушичева Э.В. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

_____ (подпись)

О.В. Енина _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал №3 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар" _____, ОГРН
1052304947881, ИНН 2308092098, КПП 231243002, Краснодар, ул. Старокубанская, 141
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ начальник
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

И.В. Поликарпова _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.