

**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 № 160"

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	55961620
ИНН	2311070540
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	118 263 954,89	355 694,39	118 619 649,28	0,00	118 743 735,04	415 694,39	119 159 429,43
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	51 543 698,05	355 694,39	51 899 392,44	0,00	55 882 178,91	415 694,39	56 297 873,30
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	51 543 698,05	355 694,39	51 899 392,44	0,00	55 882 178,91	415 694,39	56 297 873,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	66 720 256,84	0,00	66 720 256,84	0,00	62 861 556,13	0,00	62 861 556,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	66 974 905,65	0,00	66 974 905,65	0,00	66 974 905,65	0,00	66 974 905,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 721 219,32	2 435 666,81	6 156 886,13	0,00	4 805 578,84	2 821 618,99	7 627 197,83

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	36 001,00	21 600,00	57 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101		36 001,00	21 600,00	57 601,00				
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	888,41	888,41
<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	0,00	137 452 619,41	2 457 266,81	139 909 886,22	0,00	134 642 040,62	2 822 507,40	137 464 548,02
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 894,89	282 532,66	576 642,01	865 069,56	2 234,03	2 067 754,54	1 409 000,73	3 478 989,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 894,89	282 532,66	576 642,01	865 069,56	2 234,03	2 067 754,54	1 409 000,73	3 478 989,30
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 944 800,00	127 152 100,00	47 221,55	141 144 121,55	13 535 100,00	130 735 000,00	67 349,34	144 337 449,34
из них: долгосрочная	251	9 398 200,00	84 926 500,00	0,00	94 324 700,00	9 023 400,00	87 555 900,00	0,00	96 579 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	38 728,57	0,00	38 728,57	0,00	34 399,69	0,00	34 399,69

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	13 950 694,89	127 473 361,23	623 863,56	142 047 919,68	13 537 334,03	132 837 154,23	1 476 350,07	147 850 838,33
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	13 950 694,89	264 925 980,64	3 081 130,37	281 957 805,90	13 537 334,03	267 479 194,85	4 298 857,47	285 315 386,35

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	387 095,23	17 026,00	404 121,23	0,00	386 265,81	0,00	386 265,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 894,89	249 968,00	0,00	255 862,89	2 234,03	311 117,00	0,00	313 351,03
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	603 183,65	603 183,65	0,00	0,00	666 177,58	666 177,58
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	178 064 020,53	0,00	178 064 020,53	0,00	178 430 710,68	0,00	178 430 710,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 944 800,00	127 152 100,00	25 494,00	141 122 394,00	13 535 100,00	130 735 000,00	16 149,00	144 286 249,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	235 016,84	1 814 317,62	0,00	2 049 334,46	132 794,03	1 534 642,10	0,00	1 667 436,13
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	14 185 711,73	307 667 501,38	645 703,65	322 498 916,76	13 670 128,06	311 397 735,59	682 326,58	325 750 190,23
Финансовый результат экономического субъекта	570	-235 016,84	-42 741 520,74	2 435 426,72	-40 541 110,86	-132 794,03	-43 918 540,74	3 616 530,89	-40 434 803,88
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	13 950 694,89	264 925 980,64	3 081 130,37	281 957 805,90	13 537 334,03	267 479 194,85	4 298 857,47	285 315 386,35

\* 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	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 316,18	114 153,64	115 469,82		1 316,18	93 735,96	95 052,14
04	в том числе: 2023	041							7 629,63	7 629,63
04	2022	042		1 316,18	53 400,34	54 716,52		1 316,18	53 400,34	54 716,52
04	2021	043			32 705,99	32 705,99			32 705,99	32 705,99
04	2020	044			28 047,31	28 047,31				

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	5 672 746,29	45 582 387,50	7 993 587,58	59 248 721,37
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 746,29	45 582 387,50	7 993 587,58	59 248 721,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 407,15	43 797 165,62	7 161 228,86	56 634 801,63
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 407,15	43 797 165,62	7 161 228,86	56 634 801,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			130 921,99	130 921,99			122 396,99	122 396,99
20	в том числе: 2023	201							50 416,17	50 416,17
20	2022	202			55 812,55	55 812,55			55 812,55	55 812,55
20	2021	203			16 168,27	16 168,27			16 168,27	16 168,27
20	2020	204			58 941,17	58 941,17				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 668 072,95	897 610,78	3 565 683,73	0,00	2 695 303,95	896 210,78	3 591 514,73
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	1 508 167,40	0,00	1 508 167,40	0,00	1 508 167,40	0,00	1 508 167,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	73 464,20	0,00	73 464,20	0,00	73 464,20	0,00	73 464,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	83 142,93	0,00	83 142,93	0,00	83 142,93	0,00	83 142,93

ЗАВЕДУЮЩАЯ

С.Н. Червонько  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D327571EEDF0A2DEA13F462AA117563B  
Владелец: Червонько Светлана Николаевна  
Действителен с 17.07.2023 по 09.10.2024  
Дата подписания: 26.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ.  
МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала  
(должность)

Е.В. Жарова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 32C52FBE5EA4C686E1004096D5324C68  
Владелец: Жарова Елена Владимировна  
Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024  
Дата подписания: 26.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)

В.М. Кокорина  
(расшифровка подписи)

f4\_fin@cbkrd.ru  
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12  
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна  
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025  
Дата подписания: 25.03.2024

26 марта 2024 г.