БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	72515619
Учреждение	ИНН	2309086409
Обособленное подразделение		
Учредитель	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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35 "СВЕТОФОРИК"

Учредитель: ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

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	21 116 015,90	145 550,00	21 261 565,90	0,00	21 933 692,34	186 200,00	22 119 892,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	17 053 581,36	122 141,89	17 175 723,25	0,00	17 773 244,99	168 091,93	17 941 336,92
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	17 053 581,36	122 141,89	17 175 723,25	0,00	17 773 244,99	168 091,93	17 941 336,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 062 434,54	23 408,11	4 085 842,65	0,00	4 160 447,35	18 108,07	4 178 555,42
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	23 564 819,16	0,00	23 564 819,16	0,00	23 564 819,16	0,00	23 564 819,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 264 659,00	1 153 564,72	3 418 223,72	0,00	3 040 064,87	1 215 288,73	4 255 353,60
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	27 750,00	8 661,00	36 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	27 750,00	8 661,00	36 411,00	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								
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	29 919 662,70	1 185 633,83	31 105 296,53	0,00	30 765 331,38	1 233 396,80	31 998 728,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 809 194,87	527 084,68	405 807,79	4 742 087,34	3 874 432,40	511 404,72	699 204,62	5 085 041,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 809 194,87	527 084,68	405 807,79	4 742 087,34	3 874 432,40	511 404,72	699 204,62	5 085 041,74
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	10 062 300,00	67 363 300,00	62 230,72	77 487 830,72	7 902 000,00	75 091 400,00	45 860,23	83 039 260,23
из них: долгосрочная	251	6 598 200,00	45 028 500,00	0,00	51 626 700,00	5 268 000,00	50 257 000,00	0,00	55 525 000,00
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	13 871 494,87	67 890 384,68	468 038,51	82 229 918,06	11 776 432,40	75 602 804,72	745 064,85	88 124 301,97
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 871 494,87	97 810 047,38	1 653 672,34	113 335 214,59	11 776 432,40	106 368 136,10	1 978 461,65	120 123 030,15

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	260 050,69	0,00	260 050,69	0,00	249 673,49	0,00	249 673,49
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 809 194,87	7 939,00	0,00	3 817 133,87	3 874 432,40	7 929,00	0,00	3 882 361,40
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			32 856,20	32 856,20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	32 856,20	32 856,20
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	91 350,84	91 350,84	0,00	0,00	111 056,89	111 056,89
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	38 912 467,06	0,00	38 912 467,06	0,00	39 644 415,32	0,00	39 644 415,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 062 300,00	67 363 300,00	90 090,01	77 515 690,01	7 902 000,00	75 091 400,00	119 565,14	83 112 965,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	127 479,15	798 548,08	0,00	926 027,23	91 856,83	595 456,87	0,00	687 313,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13 998 974,02	107 342 304,83	181 440,85	121 522 719,70	11 868 289,23	115 588 874,68	263 478,23	127 720 642,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-127 479,15	-9 532 257,45	1 472 231,49	-8 187 505,11	-91 856,83	-9 220 738,58	1 714 983,42	-7 597 611,99
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	13 871 494,87	97 810 047,38	1 653 672,34	113 335 214,59	11 776 432,40	106 368 136,10	1 978 461,65	120 123 030,15

* 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	53 901,00	0,00	53 901,00	0,00	53 901,00	0,00	53 901,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7,00	2,00	9,00	0,00	3,00	2,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	37 470,99	0,73	37 471,72	0,00	37 470,99	0,73	37 471,72
04	2022	042	0,00	37 470,99	0,73	37 471,72	0,00	37 470,99	0,73	37 471,72
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	3 734 415,53	26 333 887,50	3 858 460,22	33 926 763,25
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 415,53	26 333 887,50	3 825 604,02	33 893 907,05
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 856,20	32 856,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 178,00	26 349 567,46	3 565 063,39	33 583 808,85
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 178,00	26 349 567,46	3 565 063,39	33 583 808,85
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	30 369,86	30 369,86	0,00	0,00	30 369,86	30 369,86
20	2022	202	0,00	0,00	22 790,00	22 790,00	0,00	0,00	22 790,00	22 790,00
20	2021	203	0,00	0,00	7 579,86	7 579,86	0,00	0,00	7 579,86	7 579,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 700 726,66	1 027 795,19	2 728 521,85	0,00	1 737 598,96	1 037 795,19	2 775 394,15
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	105 642,27	0,00	105 642,27	0,00	105 642,27	0,00	105 642,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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 концессий	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 _____ (подпись) Н.В. Кощиенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230943001; 350063, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, Д 3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала — Начальник филиала (должность) _____ (подпись) С.В. Белоножко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.В. Жукова (расшифровка подписи) zhukova_i_v@cbkrd.ru (телефон, e-mail)