

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ФИЛИАЛ № 4 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	43289428
ИНН	
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	179 319 971,86	0,00	179 319 971,86	0,00	561 458 032,35	0,00	561 458 032,35
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	18 539 402,58	0,00	18 539 402,58	0,00	64 612 875,81	0,00	64 612 875,81
из них: амортизация основных средств	021	0,00	18 539 402,58	0,00	18 539 402,58	0,00	64 612 875,81	0,00	64 612 875,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	160 780 569,28	0,00	160 780 569,28	0,00	496 845 156,54	0,00	496 845 156,54
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	37 187 010,00	0,00	37 187 010,00	0,00	37 187 010,00	0,00	37 187 010,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	13 845 425,27	7 840 105,06	278 370,18	21 963 900,51	16 512 606,22	9 110 714,17	585 791,06	26 209 111,45

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	93 601,00	0,00	93 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101		93 601,00		93 601,00				
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	551,05	0,00	551,05	0,00	2 931,75	0,00	2 931,75
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	13 845 425,27	205 901 836,39	278 370,18	220 025 631,84	16 512 606,22	543 145 812,46	585 791,06	560 244 209,74
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 191 255,92	940 012,18	2 131 268,10	27 703,35	13 082 637,87	1 547 607,52	14 657 948,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 191 255,92	940 012,18	2 131 268,10	27 703,35	13 082 637,87	1 547 607,52	14 657 948,74
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 467 700,00	148 061 900,00	2 800,00	163 532 400,00	27 206 100,00	267 120 300,00	105 647,63	294 432 047,63
из них: долгосрочная	251	10 311 800,00	98 881 500,00	0,00	109 193 300,00	18 137 400,00	178 520 700,00	0,00	196 658 100,00

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
Итого по разделу II (стр.20 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.294)	340	15 467 700,00	149 253 155,92	942 812,18	165 663 668,10	27 233 803,35	280 202 937,87	1 653 255,15	309 089 996,37
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 313 125,27	355 154 992,31	1 221 182,36	385 689 299,94	43 746 409,57	823 348 750,33	2 239 046,21	869 334 206,11

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	305 492,96	100 240,35	405 733,31	0,00	710 569,00	0,00	710 569,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	742 074,00	0,00	742 074,00	27 703,35	2 925 431,00	0,00	2 953 134,35
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	568 548,72	568 548,72	0,00	0,00	1 111 852,49	1 111 852,49
Расчеты с учредителем (020060000)	480	0,00	200 242 622,80	0,00	200 242 622,80	0,00	559 082 215,57	0,00	559 082 215,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 467 700,00	148 061 900,00	8 105,36	163 537 705,36	27 206 100,00	267 120 300,00	15 017,71	294 341 417,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	285 379,06	1 731 953,98	0,00	2 017 333,04	303 760,75	3 066 148,67	0,00	3 369 909,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 753 079,06	351 084 043,74	676 894,43	367 514 017,23	27 537 564,10	832 904 664,24	1 126 870,20	861 569 098,54
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 560 046,21	4 070 948,57	544 287,93	18 175 282,71	16 208 845,47	-9 555 913,91	1 112 176,01	7 765 107,57
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	29 313 125,27	355 154 992,31	1 221 182,36	385 689 299,94	43 746 409,57	823 348 750,33	2 239 046,21	869 334 206,11

* 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	20 401,00	0,00	20 401,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040							1 600,00	1 600,00
04	в том числе: 2023	041							1 600,00	1 600,00

Номер забалансо- вого 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	15 465 904,17	82 737 587,50	11 187 607,46	109 391 099,13
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465 904,17	82 737 587,50	11 187 607,46	109 391 099,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 200,82	70 846 205,55	10 580 012,12	96 864 418,49
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 200,82	70 846 205,55	10 580 012,12	96 864 418,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							700,04	700,04
20	в том числе: 2023	201							700,04	700,04
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 333 507,19	157 710,94	7 491 218,13	0,00	17 912 184,37	177 883,94	18 090 068,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	98 690,00	0,00	98 690,00	0,00	98 690,00	0,00	98 690,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

М.В. Рудь

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала

(должность)

Е.В. Жарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

В.М. Кокорина

(расшифровка подписи)

f4_fin@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

28 февраля 2024 г.