

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 90"

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	10121762
ИНН	2310071774
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	34 983 905,59	386 737,78	35 370 643,37	0,00	35 083 905,59	404 237,78	35 488 143,37
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	26 104 107,39	381 137,78	26 485 245,17	0,00	26 899 340,47	398 637,78	27 297 978,25
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	26 104 107,39	381 137,78	26 485 245,17	0,00	26 899 340,47	398 637,78	27 297 978,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 879 798,20	5 600,00	8 885 398,20	0,00	8 184 565,12	5 600,00	8 190 165,12
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	29 808 615,12	0,00	29 808 615,12	0,00	29 808 615,12	0,00	29 808 615,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 020,00	1 312 733,26	2 223 919,80	3 539 673,06	3 020,00	1 656 184,73	2 266 152,67	3 925 357,40
из них: внеоборотные	081	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00

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
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	12 854 952,32	106 949 515,42	562 588,61	120 367 056,35	11 203 718,15	108 962 908,38	1 858 188,17	122 024 814,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 857 972,32	147 003 162,16	2 792 259,41	162 653 393,89	11 206 738,15	148 612 273,35	4 129 940,84	163 948 952,34

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	244 106,57	166 688,99	410 795,56	0,00	174 571,91	0,00	174 571,91
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	152,32	37 447,00	0,00	37 599,32	218,15	1 500,00	0,00	1 718,15
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	203 108,51	203 108,51	0,00	0,00	205 352,10	205 352,10

из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	56 635 107,76	0,00	56 635 107,76	0,00	56 635 107,76	0,00	56 635 107,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 854 800,00	106 301 100,00	1 101,36	119 157 001,36	11 203 500,00	107 132 200,00	68 001,36	118 403 701,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	192 284,03	1 358 071,84	0,00	1 550 355,87	61 449,97	969 084,57	0,00	1 030 534,54
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13 047 236,35	164 575 833,17	370 898,86	177 993 968,38	11 265 168,12	164 912 464,24	273 353,46	176 450 985,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-189 264,03	-17 572 671,01	2 421 360,55	-15 340 574,49	-58 429,97	-16 300 190,89	3 856 587,38	-12 502 033,48
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	12 857 972,32	147 003 162,16	2 792 259,41	162 653 393,89	11 206 738,15	148 612 273,35	4 129 940,84	163 948 952,34

* 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	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		14 323,98	625,01	14 948,99			774,75	774,75
04	в том числе:	041							563,74	563,74
04	2023	042			189,00	189,00			189,00	189,00
04	2021	043			22,01	22,01			22,01	22,01
04	2020	044		14 323,98	414,00	14 737,98				
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:	101								
10	задаток	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

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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

А.Г. Сахиуллина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E09ACE2F74903FFAF1E2E53B24A13577

Владелец: Сахиуллина Ахсинья Геннадьевна

Действителен с 16.10.2023 по 08.01.2025

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.