БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	55111904
ИНН	2309052671
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 7"

Обособленное подразделение

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

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	0,00	8 503 783,81	65 700,00	8 569 483,81	0,00	9 562 633,59	90 100,00	9 652 733,59
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 541 388,58	65 700,00	6 607 088,58	0,00	6 955 140,43	90 100,00	7 045 240,43
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 541 388,58	65 700,00	6 607 088,58	0,00	6 955 140,43	90 100,00	7 045 240,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 962 395,23	0,00	1 962 395,23	0,00	2 607 493,16	0,00	2 607 493,16
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	12 936 603,04	0,00	12 936 603,04	0,00	12 936 603,04	0,00	12 936 603,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	494 048,89	720 551,45	1 214 600,34	0,00	888 440,42	714 218,41	1 602 658,83
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	41 000,00	2,00	41 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	41 000,00	2,00	41 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,83	0,00	2 086,83
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	15 434 047,16	720 553,45	16 154 600,61	0,00	16 434 623,45	714 218,41	17 148 841,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	120 653,63	102 327,14	222 980,77	0,00	644 769,14	281 854,77	926 623,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	120 653,63	102 327,14	222 980,77	0,00	644 769,14	281 854,77	926 623,91
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	6 652 200,00	42 512 500,00	17 383,80	49 182 083,80	5 374 200,00	48 453 700,00	9 253,94	53 837 153,94
из них: долгосрочная	251	3 564 800,00	28 395 600,00	0,00	31 960 400,00	3 582 800,00	32 390 200,00	0,00	35 973 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844,11	0,00	12 844,11
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	6 652 200,00	42 633 153,63	119 710,94	49 405 064,57	5 374 200,00	49 111 313,25	291 108,71	54 776 621,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 652 200,00	58 067 200,79	840 264,39	65 559 665,18	5 374 200,00	65 545 936,70	1 005 327,12	71 925 463,82

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	84 497,38	0,00	84 497,38	0,00	102 054,88	0,00	102 054,88
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	9 992,00	0,00	9 992,00
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	105 655,25	105 655,25	0,00	0,00	97 147,06	97 147,06
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	18 049 077,79	0,00	18 049 077,79	0,00	19 053 347,57	0,00	19 053 347,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 652 200,00	42 512 500,00	26 141,08	49 190 841,08	5 374 200,00	48 453 700,00	26 864,57	53 854 764,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	71 887,53	334 593,94	0,00	406 481,47	46 715,13	253 003,19	0,00	299 718,32
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 724 087,53	60 985 124,11	131 796,33	67 841 007,97	5 420 915,13	67 872 097,64	124 011,63	73 417 024,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-71 887,53	-2 917 923,32	708 468,06	-2 281 342,79	-46 715,13	-2 326 160,94	881 315,49	-1 491 560,58
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 652 200,00	58 067 200,79	840 264,39	65 559 665,18	5 374 200,00	65 545 936,70	1 005 327,12	71 925 463,82

* 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	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30
04	2022	042	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30
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	3 629 863,11	17 039 687,50	2 673 459,31	23 343 009,92
17	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 863,11	17 039 687,50	2 673 459,31	23 343 009,92
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 863,11	16 515 571,99	2 493 931,68	22 639 366,78
18	в том числе доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 863,11	16 515 571,99	2 493 931,68	22 639 366,78
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	3 449,50	3 449,50	0,00	0,00	3 881,36	3 881,36
20	в том числе 2023	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,86	431,86
20	2022	202	0,00	0,00	3 449,50	3 449,50	0,00	0,00	3 449,50	3 449,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 063 575,22	399 733,99	1 463 309,21	0,00	1 063 575,22	399 733,99	1 463 309,21
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								
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 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 _____ (подпись) Е.А. Смоляникова (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)