

**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 № 94"

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52230790
ИНН	2309073819
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	13 423 441,36	108 750,00	13 532 191,36	0,00	13 408 287,72	108 750,00	13 517 037,72
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 351 030,90	108 750,00	11 459 780,90	0,00	11 537 734,71	108 750,00	11 646 484,71
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 351 030,90	108 750,00	11 459 780,90	0,00	11 537 734,71	108 750,00	11 646 484,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 072 410,46	0,00	2 072 410,46	0,00	1 870 553,01	0,00	1 870 553,01
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	22 501 328,40	0,00	22 501 328,40	0,00	22 501 328,40	0,00	22 501 328,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	18 600,00	305 089,21	1 440 719,08	1 764 408,29	18 600,00	827 270,60	1 456 083,40	2 301 954,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	16 950,00	3 500,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	16 950,00	3 500,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	18 600,00	24 895 778,07	1 444 219,08	26 358 597,15	18 600,00	25 199 152,01	1 456 083,40	26 673 835,41
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	958,12	147 994,89	251 384,43	400 337,44	0,00	805 102,20	1 492 198,68	2 297 300,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	958,12	147 994,89	251 384,43	400 337,44	0,00	805 102,20	1 492 198,68	2 297 300,88
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 389 900,00	59 600 400,00	15 653,72	68 005 953,72	6 764 100,00	63 893 900,00	42 018,96	70 700 018,96
из них: долгосрочная	251	5 861 600,00	39 808 300,00	0,00	45 669 900,00	4 509 400,00	42 708 500,00	0,00	47 217 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	6,55	0,00	3,03	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	8 390 864,67	59 748 394,89	267 041,18	68 406 300,74	6 764 100,00	64 699 002,20	1 534 217,64	72 997 319,84
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	8 409 464,67	84 644 172,96	1 711 260,26	94 764 897,89	6 782 700,00	89 898 154,21	2 990 301,04	99 671 155,25

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	172 729,42	0,00	172 729,42	0,00	135 936,05	0,00	135 936,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	958,12	6 438,00	0,00	7 396,12	0,00	6 079,00	0,00	6 079,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	177 862,98	177 862,98	0,00	0,00	210 737,00	210 737,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 695 600,92	0,00	32 695 600,92	0,00	32 698 447,28	0,00	32 698 447,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 389 900,00	59 600 400,00	8 180,00	67 998 480,00	6 764 100,00	63 893 900,00	8 180,00	70 666 180,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	116 137,74	793 243,33	0,00	909 381,07	103 726,99	768 080,08	0,00	871 807,07
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	8 506 995,86	93 268 411,67	186 042,98	101 961 450,51	6 867 826,99	97 502 442,41	218 917,00	104 589 186,40
Финансовый результат экономического субъекта	570	-97 531,19	-8 624 238,71	1 525 217,28	-7 196 552,62	-85 126,99	-7 604 288,20	2 771 384,04	-4 918 031,15
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	8 409 464,67	84 644 172,96	1 711 260,26	94 764 897,89	6 782 700,00	89 898 154,21	2 990 301,04	99 671 155,25

\* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

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	3 006 429,46	22 420 187,50	3 538 542,70	28 965 159,66
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 429,46	22 420 187,50	3 538 542,70	28 965 159,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 387,58	21 763 080,19	2 297 728,45	27 068 196,22
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 429,46	21 763 080,19	2 297 728,45	27 067 238,10
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	958,12	0,00	0,00	958,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			34 801,85	34 801,85			31 836,49	31 836,49
20	в том числе: 2023	201							8 918,48	8 918,48
20	2022	202			10 778,00	10 778,00			10 778,00	10 778,00
20	2021	203			12 140,01	12 140,01			12 140,01	12 140,01
20	2020	204			11 883,84	11 883,84				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	746 613,92	433 203,91	1 179 817,83	0,00	784 715,72	421 173,91	1 205 889,63
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	185 129,09	8 414,76	193 543,85	0,00	293 199,72	8 414,76	301 614,48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

К.В. Клочкова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E10460BD415A3EEA5CF39758E5B9A011  
Владелец: Клочкова Кристина Владимировна  
Действителен с 13.06.2023 по 05.09.2024  
Дата подписания: 19.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала  
(должность)

Е.Н. Сергеева  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1  
Владелец: Сергеева Елена Николаевна  
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024  
Дата подписания: 14.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)

И.В. Капиус  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84  
Владелец: Капиус Ирина Владимировна  
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025  
Дата подписания: 14.03.2024