БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	41947935
Учреждение	ИНН	2309052657
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	03701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	77222136
	ИНН	2309092096
Периодичность: годовая	Глава по БК	925
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №72"

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	33 390 033,10	43 914,00	33 433 947,10	0,00	33 530 317,78	43 914,00	33 574 231,78
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	26 154 576,19	43 914,00	26 198 490,19	0,00	26 985 397,34	43 914,00	27 029 311,34
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	26 154 576,19	43 914,00	26 198 490,19	0,00	26 985 397,34	43 914,00	27 029 311,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 235 456,91	0,00	7 235 456,91	0,00	6 544 920,44	0,00	6 544 920,44
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	38 777 811,00	0,00	38 777 811,00	0,00	38 777 811,00	0,00	38 777 811,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 703 035,98	2 000 248,56	3 703 284,54	0,00	2 342 212,49	1 913 020,68	4 255 233,17
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	18 900,00	2,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	18 900,00	2,00	18 902,00	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	32 536,16	0,00	32 536,16	0,00	46 452,00	0,00	46 452,00
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	47 767 740,05	2 000 250,56	49 767 990,61	0,00	47 711 395,93	1 913 020,68	49 624 416,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	571 090,80	188 153,85	759 244,65	2 364,01	1 104 501,71	319 485,04	1 426 350,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	571 090,80	188 153,85	759 244,65	2 364,01	1 104 501,71	319 485,04	1 426 350,76
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	15 938 400,00	102 983 500,00	40 289,50	118 962 189,50	15 625 200,00	124 972 700,01	66 550,00	140 664 450,01
из них: долгосрочная	251	10 735 600,00	68 813 900,00	0,00	79 549 500,00	10 416 800,00	83 516 600,00	0,00	93 933 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	301,43	0,00	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 938 400,00	103 554 892,23	228 443,35	119 721 735,58	15 627 564,01	126 077 201,72	386 035,04	142 090 800,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 938 400,00	151 322 632,28	2 228 693,91	169 489 726,19	15 627 564,01	173 788 597,65	2 299 055,72	191 715 217,38

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	311 282,12	0,00	311 282,12	0,00	286 784,61	0,00	286 784,61
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	23 864,00	0,00	23 864,00	2 364,01	23 063,00	0,00	25 427,01
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			23 817,50	23 817,50
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	23 817,50	23 817,50
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	140 838,59	140 838,59	0,00	0,00	96 565,50	96 565,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	65 835 252,10	0,00	65 835 252,10	0,00	65 631 146,28	0,00	65 631 146,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 938 400,00	102 983 500,00	1,66	118 921 901,66	15 625 200,00	124 972 700,00	1,66	140 597 901,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	228 819,85	1 533 234,04	0,00	1 762 053,89	240 322,40	1 217 261,32	0,00	1 457 583,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 167 219,85	170 687 132,26	140 840,25	186 995 192,36	15 867 886,41	192 130 955,21	120 384,66	208 119 226,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-228 819,85	-19 364 499,98	2 087 853,66	-17 505 466,17	-240 322,40	-18 342 357,56	2 178 671,06	-16 404 008,90
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 938 400,00	151 322 632,28	2 228 693,91	169 489 726,19	15 627 564,01	173 788 597,65	2 299 055,72	191 715 217,38

* 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	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2,00	23,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29
04	2022	042	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29
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	6 966 171,79	43 025 187,50	4 109 525,22	54 100 884,51
17	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 171,79	43 025 187,50	3 974 315,21	53 965 674,50
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 210,01	135 210,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 807,78	42 491 776,59	3 978 194,03	53 433 778,40
18	в том числе доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 807,78	42 491 776,59	3 866 801,52	53 322 385,89
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 392,51	111 392,51
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	5 115,83	5 115,83	0,00	0,00	6 451,42	6 451,42
20	в том числе 2023	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,59	1 335,59
20	2022	202	0,00	0,00	5 115,83	5 115,83	0,00	0,00	5 115,83	5 115,83
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 823 016,83	457 776,49	3 280 793,32	0,00	3 078 426,35	459 369,82	3 537 796,17
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	176 946,12	0,00	176 946,12	0,00	416 996,74	2 219,64	419 216,38
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) Л.А. Котова (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)