

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8511 |
| по ОКПО | 10092285 |
| ИНН | 2312196803 |
| по ОКТМО | 03701000000 |
| по ОКПО | 77222136 |
| ИНН | 2309092096 |
| Глава по БК | 925 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 170"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦЕ 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 | 88 797 425,78 | 280 457,00 | 89 077 882,78 | 0,00 | 88 927 843,99 | 440 144,00 | 89 367 987,99 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 28 911 627,32 | 280 457,00 | 29 192 084,32 | 0,00 | 30 429 136,56 | 440 144,00 | 30 869 280,56 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 28 911 627,32 | 280 457,00 | 29 192 084,32 | 0,00 | 30 429 136,56 | 440 144,00 | 30 869 280,56 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 59 885 798,46 | 0,00 | 59 885 798,46 | 0,00 | 58 498 707,43 | 0,00 | 58 498 707,43 |
| 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 | 29 056 622,92 | 0,00 | 29 056 622,92 | 0,00 | 29 056 622,92 | 0,00 | 29 056 622,92 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 302 040,00 | 2 196 517,90 | 1 095 544,99 | 3 594 102,89 | 0,00 | 2 065 163,65 | 1 524 389,26 | 3 589 552,91 |
| из них: внеоборотные | 081 | 0,00 | 90 781,00 | 0,00 | 90 781,00 | 0,00 | 44 245,00 | 0,00 | 44 245,00 |

| 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: | 271 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | 282 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | |
| 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 | 11 969 853,26 | 82 193 188,45 | 138 044,62 | 94 301 086,33 | 10 518 900,00 | 97 058 063,96 | 364 625,70 | 107 941 589,66 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 12 271 893,26 | 173 489 845,28 | 1 233 589,61 | 186 995 328,15 | 10 518 900,00 | 186 692 412,57 | 1 889 014,96 | 199 100 327,53 |

| 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: | 401 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 333 281,81 | 89 961,00 | 423 242,81 | 0,00 | 337 130,80 | 77 656,30 | 414 787,10 |
| из них: | 411 | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 53,26 | 315 614,00 | 0,00 | 315 667,26 | 0,00 | 311 324,00 | 0,00 | 311 324,00 |
| 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 | 333 886,80 | 333 886,80 | 0,00 | 0,00 | 279 832,69 | 279 832,69 |
| из них: | 471 | | | | | | | | |
| долгосрочная | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 110 260 913,58 | 0,00 | 110 260 913,58 | 0,00 | 110 698 140,01 | 0,00 | 110 698 140,01 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 11 969 800,00 | 81 849 100,00 | 102 990,13 | 93 921 890,13 | 10 518 900,00 | 96 525 200,00 | 5 191,89 | 107 049 291,89 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 179 508,86 | 948 333,60 | 0,00 | 1 127 842,46 | 191 784,86 | 1 163 860,95 | 0,00 | 1 355 645,81 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 12 149 362,12 | 193 707 242,99 | 526 837,93 | 206 383 443,04 | 10 710 684,86 | 209 035 655,76 | 362 680,88 | 220 109 021,50 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 122 531,14 | -20 217 397,71 | 706 751,68 | -19 388 114,89 | -191 784,86 | -22 343 243,19 | 1 526 334,08 | -21 008 693,97 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 12 271 893,26 | 173 489 845,28 | 1 233 589,61 | 186 995 328,15 | 10 518 900,00 | 186 692 412,57 | 1 889 014,96 | 199 100 327,53 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| 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 | 3 833 397,00 | 33 914 187,50 | 4 451 261,83 | 42 198 846,33 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 397,00 | 33 914 187,50 | 4 451 261,83 | 42 198 846,33 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 450,26 | 33 725 430,98 | 4 255 793,51 | 41 814 674,75 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 397,00 | 33 724 730,98 | 4 255 793,51 | 41 813 921,49 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 700,00 | 0,00 | 753,26 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 115 903,92 | 115 903,92 | | | 149 925,47 | 149 925,47 |
| 20 | в том числе: 2023 | 201 | | | | | | | 52 200,05 | 52 200,05 |
| 20 | 2022 | 202 | | | 50 163,42 | 50 163,42 | | | 50 163,42 | 50 163,42 |
| 20 | 2021 | 203 | | | 47 562,00 | 47 562,00 | | | 47 562,00 | 47 562,00 |
| 20 | 2020 | 204 | | | 18 178,50 | 18 178,50 | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 2 294 045,71 | 331 215,61 | 2 625 261,32 | 0,00 | 2 310 380,71 | 415 365,60 | 2 725 746,31 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 744,25 | 0,00 | 1 280 744,25 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

| 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D4726C9E557FFD5B2E6BA01C80B5046

Владелец: Синичук Ольга Ильинична

Действителен с 07.12.2022 по 01.03.2024

Дата подписания: 19.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР", 1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР 2, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D

Владелец: Сухенко Марина Анатольевна

Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025

Дата подписания: 09.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

О.И. Синичук

(расшифровка подписи)

М.А. Сухенко

(расшифровка подписи)

Т.В. Морщинская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DBEA
Владелец: Моршинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 15.02.2024