Стрельцова Ирина Петровна

Подписан: Стрельцова Ирина Петровна
DN: C=RU, S=Краснодарский край, L=г. Краснодар, T=Заведующий, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ""ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 116""", СНИЛС=00233901489, ИНН=010600391634, E=mdou116@mail.ru, G=Ирина Петровна, SN=Стрельцова, CN=Стрельцова Ирина Петровна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2024-03-28 09:20:44

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	55116574
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 116"	ИНН 2309076055
Обособленное подразделение		
Учредитель	ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКТМО 03701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 77222136
		ИНН 2309092096
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	133 077 153,21	13 498,00	133 090 651,21	0,00	135 163 298,87	107 586,00	135 270 884,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	38 043 061,01	13 498,00	38 056 559,01	0,00	41 262 972,77	107 586,00	41 370 558,77
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	38 043 061,01	13 498,00	38 056 559,01	0,00	41 262 972,77	107 586,00	41 370 558,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	95 034 092,20	0,00	95 034 092,20	0,00	93 900 326,10	0,00	93 900 326,10
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	44 925 930,24	0,00	44 925 930,24	0,00	44 925 930,24	0,00	44 925 930,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 699 830,29	1 997 938,13	5 697 768,42	0,00	5 027 028,11	2 093 462,34	7 120 490,45
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	117 000,00	2,00	117 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	117 000,00	2,00	117 002,00	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								
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	143 776 852,73	1 997 940,13	145 774 792,86	0,00	143 853 284,45	2 093 462,34	145 946 746,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 509 727,96	109 004,37	1 618 732,33	2,00	1 509 433,65	361 788,66	1 871 224,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 509 727,96	109 004,37	1 618 732,33	2,00	1 509 433,65	361 788,66	1 871 224,31
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	15 095 500,00	129 400 700,00	4 934,73	144 501 134,73	13 003 500,00	127 232 900,00	19 027,50	140 255 427,50
из них: долгосрочная	251	10 502 000,00	86 426 600,00	0,00	96 928 600,00	8 669 000,00	85 027 000,00	0,00	93 696 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	11 285,22	0,00	11 285,22	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	15 095 500,00	130 921 713,18	113 939,10	146 131 152,28	13 003 502,00	128 742 333,65	380 816,16	142 126 651,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 095 500,00	274 698 565,91	2 111 879,23	291 905 945,14	13 003 502,00	272 595 618,10	2 474 278,50	288 073 398,60

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	331 611,82	0,00	331 611,82	0,00	236 240,01	0,00	236 240,01
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	423 616,00	0,00	423 616,00	2,00	417 927,00	0,00	417 929,00
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			5 698,80	5 698,80
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	5 698,80	5 698,80
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	512 582,25	512 582,25	0,00	0,00	392 147,00	392 147,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	165 274 299,76	0,00	165 274 299,76	0,00	167 359 140,42	0,00	167 359 140,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 095 500,00	129 400 700,00	2 399,83	144 498 599,83	13 003 500,00	127 232 900,00	2 450,53	140 238 850,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	225 896,50	1 289 420,39	0,00	1 515 316,89	157 440,08	982 667,81	0,00	1 140 107,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 321 396,50	296 719 647,97	514 982,08	312 556 026,55	13 160 942,08	296 228 875,24	400 296,33	309 790 113,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-225 896,50	-22 021 082,06	1 596 897,15	-20 650 081,41	-157 440,08	-23 633 257,14	2 073 982,17	-21 716 715,05
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 095 500,00	274 698 565,91	2 111 879,23	291 905 945,14	13 003 502,00	272 595 618,10	2 474 278,50	288 073 398,60

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 285,22	0,00	11 285,22
04	в том числе: 2023	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 285,22	0,00	11 285,22
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	7 954 864,64	44 950 387,50	6 415 837,69	59 321 089,83
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 864,64	44 950 387,50	6 371 620,75	59 276 872,89
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 216,94	44 216,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 862,64	44 950 681,81	6 163 053,40	59 068 597,85
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 862,64	44 940 581,81	6 124 535,26	59 019 979,71
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	38 518,14	48 618,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	28 293,56	28 293,56	0,00	0,00	35 458,98	35 458,98
20	в том числе: 2023	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,92	14 352,92
20	2022	202	0,00	0,00	21 106,06	21 106,06	0,00	0,00	21 106,06	21 106,06
20	2020	204	0,00	0,00	7 187,50	7 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 102 695,63	938 782,87	4 041 478,50	0,00	2 994 011,13	891 593,55	3 885 604,68
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	0,00	431 229,28	0,00	431 229,28	0,00	431 229,28	0,00	431 229,28
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 593,78	118 769,73	1 655 363,51
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) И.П. Стрельцова (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@ebkrd.ru (телефон, e-mail)