БАЛАНС

## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 214"

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

01 января 2024 г.

коды 0503730 Форма по ОКУД Дата 01.01.2024 ОКВЭД 8511 по ОКПО 48435121 ИНН 2312060087 по ОКТМО 03701000000 по ОКПО 77222136 ИНН 2309092096

925

383

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полноммочия учредителя Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

внеоборотные

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привосящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
І. Нефинансовые активы										
основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	44 056 870,07	25 200,00	44 082 070,07	0,00	44 670 621,49	52 503,48	44 723 124,97	
меньшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	26 920 245,70	25 200,00	26 945 445,70	0,00	28 163 717,95	52 503,48	28 216 221,43	
из них амортизация основных средств*	021	0,00	26 920 245,70	25 200,00	26 945 445,70	0,00	28 163 717,95	52 503,48	28 216 221,4	
сновные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	17 136 624,37	0,00	17 136 624,37	0,00	16 506 903,54	0,00	16 506 903,54	
ематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	9	-		- 1	9		¥		
меньшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	,	,		,	1		,		
из них: амортизация нематериальных активов*	051									
Іематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060									
епроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	38 693 973,12	0,00	38 693 973,12	0,00	38 693 973,12	0,00	38 693 973,1	
атериальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	269 864,18	1 397 400,20	712 097,58	2 379 361,96	266 323,64	1 528 979,68	802 138,22	2 597 441,54	
из них:	081	0,00	0,00	41 555,00	41 555,00	0,00	0,00	41 555,00	41 555,00	

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Форма 0503730 с. 2

			На нача	ло года			На конец отче	етного периода	Форма 0503730 с. 2
АКТИВ	Код строки	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	19 151,00	0,00	49 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	49 451,00	0,00	49 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			27 (127)			17.1.77		
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	822,32	0,00	822,32	0,00	21 756,69	0,00	21 756,69
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170							The state of the s	
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	269 864,18	57 278 271,01	712 097,58	58 260 232,77	266 323,64	56 751 613,03	802 138,22	57 820 074,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	276 232,88	49 765,25	325 998,13	0,00	1 248 449,30	655 141,12	1 903 590,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	276 232,88	49 765,25	325 998,13	0,00	1 248 449,30	655 141,12	1 903 590,42
в кредитной организации (020120000), всего	203			, Take Like I					
из них: на депозитах (020122000), всего	204	1			į.		t	L.	
из них долгосрочные	205	•					1	*	- 1
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	25 849 900,00	153 144 700,00	51 408,45	179 046 008,45	20 630 100,00	164 422 600,00	61 162,22	185 113 862,22
из них долгосрочная	251	18 247 600,00	102 221 800,00	0,00	120 469 400,00	13 753 400,00	109 785 100,00	0,00	123 538 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	117,77	0,00	117,77	0,00	93,70	0,00	93,70
из них: долгосрочная	261								

-

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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		1000							
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	25 849 900,00	153 421 050,65	101 173,70	179 372 124,35	20 630 100,00	165 671 143,00	716 303,34	187 017 546,34	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	26 119 764,18	210 699 321,66	813 271,28	237 632 357,12	20 896 423,64	222 422 756,03	1 518 441,56	244 837 621,23	

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства				No.				100		
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	480 203,07	259 047,95	739 251,02	0,00	430 793,48	54 062,60	484 856,08	
из них: долгосрочная	411							12.00	W	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	79 141,00	0,00	79 141,00	0,00	77 282.00	0,00	77 282,00	
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00	-,	17 202,00	205 193.57	205 193,57	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	х	X	205 193,57	205 193,57	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		The Party of the P					***	The second secon	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	Marie Control	- Appendix has to be							
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436		Andrew Control			charles a				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	295 177,82	295 177,82	0,00	0,00	268 492,35	268 492,35	
из них: долгоерочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	76 493 637,47	0,00	76 493 637,47	0,00	77 583 770.67	0.00	77 583 770,67	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 849 900,00	153 144 700,00	10 563,72	179 005 163,72	20 630 100,00	164 422 600,00	22 863,72	185 075 563,72	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	583 305,06	2 393 998,15	0,00	2 977 303.21	462 828,38	2 095 065 84	0,00	2 557 894,22	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	26 433 205,06	232 591 679,69	564 789,49	259 589 674,24	21 092 928,38	244 609 511,99	550 612,24	266 253 052,61	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-313 440,88	-21 892 358,03	248 481,79	-21 957 317,12	-196 504,74	-22 186 755.96	967 829.32	-21 415 431,38	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	26 119 764,18	210 699 321,66	813 271.28	237 632 357.12	20 896 423,64	222 422 756,03	1 518 441.56	244 837 621,23	

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер				На нача	по года			На конец отчетного периода				
забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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				Andrew Control						
02	Материальные ценности на хранении	020										
03	Бланки строгой отчетности	030	1-1-1-1	The state of the								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 301,87	24 697,21	25 999,08		1 301,87	19 748,71	21 050,58		
04	в том числе: 2023	041							1 650,00	1 650,00		
04	2022	042		1 301,87	7 840,32	9 142,19		1 301,87	7 840,32	9 142,19		
04	2021	043			10 258,39	10 258,39			10 258,39	10 258,39		
04	2020	044			6 598,50	6 598,50				The second second		
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	a maj antigation or con-									
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		A Company						-		
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070							5745-21			
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					0.00		and the second			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				3 4 2 3 3	1 - 1 - 3 - 3		( Market and the second			
10	в том числе: задаток	101	ţ	1		1			· ·	1		
10	залог	102	8				•		•			
10	банковская гарантия	103	,				,		,			
10	лоручительство	104		1								
10	иное обеспечение	105										
	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120										

i

Номер				На нача	ло года		На конец отчетного периода				
забалансо вого счета		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ототи	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	16	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130			(m-12)						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутетвия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ощибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 906,90	57 002 287,50	4 189 096,10	72 856 290,50	
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 906,90	57 002 287,50	3 983 902,53	72 651 096,93	
17	расходы	172			and the second second						
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 193,57	205 102 57	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 906,90	56 030 071,08	3 583 720,23	205 193,57	
18	в том числе: доходы	181				0,00	11 004 900,90	30 030 071,08	3 363 120,23	71 278 698,21	
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 906,90	56 020 071 00	2 502 700 00		
18	источники финансирования дефицита	183		5,00	0,00	0,00	11 664 906,90	56 030 071,08	3 583 720,23	71 278 698,21	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			66 994,03	66 994,03			79 599,19	79 699,19	
	в том числе: 2023	201			1677-1-				32 313,93	32 313,93	
20 2	2022	202			29 444,26	29 444,26		100	20.111.26		
20 2	2021	203	1	1	17 941,00	17 941,00			29 444,26	29 444,26	
20 2	2020	204		T.	19 608,77	19 608,77	- 5		17 941,00	17 941,00	
21 C	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 412 239,51	631 495,82	3 043 735,33	0.00	2 501 170 51	(2)(222.10		
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		2.1.2.2.5,51	031 475,82	3 043 733,33	0,00	2 591 178,51	626 333,19	3 217 511,70	
23 П	Гериодические издания для пользования	230									
	Нефинансовые активы, переданные в оверительное управление	240									
	Імущество, переданное в возмездное ользование (аренду)	250									
26 И	мущество, переданное в безвозмездное ользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 896,57	6 602,40	464 498,97	
	Патериальные ценности, выданные в личное ользование работникам (сотрудникам)	270								470,77	

Форма 0503730 с. 7

Номер				На начал	ю года			На конец отч	етного периода	
забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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						XIII CONTRACTOR		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		ALA						
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

				(расшифровка подписи)	
документ подписан электронной под	ПИСЬЮ				
гификат: 14DA33FCA92990CEDDA698DB10A46EEE					
делец: Новикова Виктория Владимировна					
ствителен с 10.08.2023 по 02.11.2024					
подписания: 19.02.2024					
	ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСІ	ОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОЛ	ДАР", 1052304947881; 23090920	96; 231243001; 350059, Краснодарский кр	рай, ГОРОД КРАСНОДАР 2, Г
трализованная бухгалтерия	КРАСНОДАР, УЛ СТАРОКУБАН	кая, д. 141	1		1
1	*	(на	именование, ОГРН, ИНН, КПП,	местонахождение)	1
альник филиала	Начальник филиала			М А Сухенко	
	(должность)			(расшифровка подписи)	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОД	писью				
гификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D					
делец Сухенко Марина Анатольевна	1				
ствителен с 11.01.2024 по 05.04.2025					
подписания: 09.02.2024					
ный бухгалтер	Главный бухгалтер			Т.В. Морщинская	

. .

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA Владелец: Морщинская Тамара Владимировна Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025 Дата подписания: 15.02.2024