

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 214"

Обособленное подразделение _____

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	48435121
ИНН	2312060087
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
I. 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
Уменьшение 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	28 216 221,43
Основные 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
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	38 693 973,12	0,00	38 693 973,12	0,00	38 693 973,12	0,00	38 693 973,12
Материальные 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: внеоборотные	081	0,00	0,00	41 555,00	41 555,00	0,00	0,00	41 555,00	41 555,00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому 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

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	480 203,07	259 047,95	739 251,02	0,00	430 793,48	54 062,60	484 856,08
из них: долгосрочная	411								
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			205 193,57	205 193,57
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	205 193,57	205 193,57
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	295 177,82	295 177,82	0,00	0,00	268 492,35	268 492,35
из них: долгосрочная	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

* 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
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

В В Новикова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 14DA33FCA92990CEDDA698DB10A46EEE
 Владелец: Новикова Виктория Владимировна
 Действителен с 10.08.2023 по 02.11.2024
 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

Пачальник филиала
(должность)

М А Сухенко
(расшифровка подписи)

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)

Т В Морщинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA

Владелец: Морщинская Тамара Владимировна

Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025

Дата подписания: 15.02.2024