БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	44799197
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 129"	ИНН 2310071573
Обособленное подразделение		
Учредитель	ФИЛИАЛ № 6 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	14 709 090,00	164 214,10	14 873 304,10	0,00	14 919 819,52	164 214,10	15 084 033,62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 775 833,24	164 214,10	11 940 047,34	0,00	12 150 817,00	164 214,10	12 315 031,10
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 775 833,24	164 214,10	11 940 047,34	0,00	12 150 817,00	164 214,10	12 315 031,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 933 256,76	0,00	2 933 256,76	0,00	2 769 002,52	0,00	2 769 002,52
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	26 749 612,23	0,00	26 749 612,23	0,00	26 749 612,23	0,00	26 749 612,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	211 399,65	806 334,84	1 017 734,49	0,00	232 339,70	845 233,83	1 077 573,53
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	55 488,00	1,00	55 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	55 488,00	1,00	55 489,00	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	4 894,01	0,00	4 894,01	0,00	0,00	1 470,97	1 470,97
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	29 954 650,65	806 335,84	30 760 986,49	0,00	29 750 954,45	846 704,80	30 597 659,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	64,13	195 717,80	492 376,12	688 158,05	12 785,15	650 939,99	929 706,08	1 593 431,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	64,13	195 717,80	492 376,12	688 158,05	12 785,15	650 939,99	929 706,08	1 593 431,22
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	12 705 200,00	42 055 400,00	9 649,00	54 770 249,00	4 743 900,00	46 815 200,00	15 184,02	51 574 284,02
из них: долгосрочная	251	10 877 100,00	28 099 700,00	0,00	38 976 800,00	3 162 600,00	31 305 700,00	0,00	34 468 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	12 705 264,13	42 251 117,80	502 025,12	55 458 407,05	4 756 685,15	47 466 139,99	944 890,10	53 167 715,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 705 264,13	72 205 768,45	1 308 360,96	86 219 393,54	4 756 685,15	77 217 094,44	1 791 594,90	83 765 374,49

Форма 0503730 с. 4

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	133 119,87	101 653,50	234 773,37	0,00	140 304,38	100,53	140 404,91
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	64,13	13 379,94	201,06	13 645,13	12 785,15	0,00	0,00	12 785,15
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	68 125,38	68 125,38	0,00	0,00	83 575,99	83 575,99

из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 089 816,81	0,00	39 089 816,81	0,00	39 152 106,81	0,00	39 152 106,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 705 200,00	42 055 400,00	16 000,00	54 776 600,00	4 743 900,00	46 815 200,00	3 000,00	51 562 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	143 056,87	763 520,69	0,00	906 577,56	86 981,91	896 357,81	0,00	983 339,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 848 321,00	82 055 237,31	185 979,94	95 089 538,25	4 843 667,06	87 003 969,00	86 676,52	91 934 312,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-143 056,87	-9 849 468,86	1 122 381,02	-8 870 144,71	-86 981,91	-9 786 874,56	1 704 918,38	-8 168 938,09
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	12 705 264,13	72 205 768,45	1 308 360,96	86 219 393,54	4 756 685,15	77 217 094,44	1 791 594,90	83 765 374,49

* 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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		7 898,14	10 600,00	18 498,14			10 600,00	10 600,00
04	2022	042			10 600,00	10 600,00			10 600,00	10 600,00
04	2020	044		7 898,14		7 898,14				
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								

Форма 0503730 с. 6

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	1 999 858,83	16 262 787,50	2 346 935,16	20 609 581,49
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 858,83	16 262 787,50	2 346 935,16	20 609 581,49
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 137,81	15 807 565,31	1 909 605,20	19 704 308,32
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 073,68	15 803 865,31	1 909 605,20	19 700 544,19
18	источники финансирования дефицита	183					64,13	3 700,00		3 764,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			17 066,79	17 066,79			20 343,04	20 343,04
20	в том числе: 2023	201							7 350,38	7 350,38
20	2022	202			4 462,33	4 462,33			4 462,33	4 462,33
20	2021	203			8 530,33	8 530,33			8 530,33	8 530,33
20	2020	204			4 074,13	4 074,13				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	761 908,85	687 088,97	1 448 997,82	0,00	814 238,85	723 488,97	1 537 727,82
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	32 886,74	0,00	32 886,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00

Форма 0503730 с. 7

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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ

И.Н. Юрова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EA6A2E5109D878F0FC38FBF5A97B5B70
Владелец: Юрова Инна Николаевна
Действителен с 26.06.2023 по 18.09.2024
Дата подписания: 11.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231043002; 350020, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5E9A58DD96AEC615357C9E0D88FBFD5F
Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024
Дата подписания: 06.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

sinilova_m_n@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 41521DB6376CDD11FC13A47E405D8EEF
Владелец: Синилова Марина Николаевна
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025
Дата подписания: 06.03.2024

11 марта 2024 г.