БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	45835908
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 219"	ИНН 2311045544
Обособленное подразделение		
Учредитель	ФИЛИАЛ № 5 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	4 508 491,57	14 305,06	4 522 796,63	0,00	500 832 439,66	4 300,00	500 836 739,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 537 788,27	14 305,06	3 552 093,33	0,00	3 739 500,45	4 300,00	3 743 800,45
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 537 788,27	14 305,06	3 552 093,33	0,00	3 739 500,45	4 300,00	3 743 800,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	970 703,30	0,00	970 703,30	0,00	497 092 939,21	0,00	497 092 939,21
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	1 728 463,60	0,00	1 728 463,60	0,00	1 728 463,60	0,00	1 728 463,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20 000,00	240 394,32	276 395,66	536 789,98	0,00	220 408,68	318 862,90	539 271,58
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	36 001,00	0,00	36 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	36 001,00	0,00	36 001,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,74	0,00	1 240,74
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	20 000,00	2 975 562,22	276 395,66	3 271 957,88	0,00	499 043 052,23	318 862,90	499 361 915,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 669,31	22 380,52	18 170,31	51 220,14	26 723,82	145 316,68	151 842,85	323 883,35
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 669,31	22 380,52	18 170,31	51 220,14	26 723,82	145 316,68	151 842,85	323 883,35
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	4 396 000,00	28 982 300,00	18 800,00	33 397 100,00	6 579 200,00	37 701 000,00	21 337,50	44 301 537,50
из них: долгосрочная	251	2 905 600,00	19 345 500,00	0,00	22 251 100,00	2 878 500,00	25 197 200,00	0,00	28 075 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	956,69	736,95	1 693,64	0,00	1 582,51	736,95	2 319,46
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	4 406 669,31	29 005 637,21	37 707,26	33 450 013,78	6 605 923,82	37 847 899,19	173 917,30	44 627 740,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 426 669,31	31 981 199,43	314 102,92	36 721 971,66	6 605 923,82	536 890 951,42	492 780,20	543 989 655,44

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	59 587,89	115 939,25	175 527,14	0,00	48 128,77	0,00	48 128,77
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 669,31	0,00	0,00	10 669,31	61 310,82	0,00	0,00	61 310,82
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	92 628,84	92 628,84	0,00	0,00	113 132,50	113 132,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 382 461,00	0,00	5 382 461,00	0,00	501 725 740,20	0,00	501 725 740,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 396 000,00	28 982 300,00	3 260,09	33 381 560,09	6 579 200,00	37 701 000,00	1 248,49	44 281 448,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	62 188,18	388 978,38	0,00	451 166,56	47 043,77	635 942,22	0,00	682 985,99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 468 857,49	34 813 327,27	211 828,18	39 494 012,94	6 687 554,59	540 110 811,19	114 380,99	546 912 746,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-42 188,18	-2 832 127,84	102 274,74	-2 772 041,28	-81 630,77	-3 219 859,77	378 399,21	-2 923 091,33
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 426 669,31	31 981 199,43	314 102,92	36 721 971,66	6 605 923,82	536 890 951,42	492 780,20	543 989 655,44

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		2 451,83	27 144,35	29 596,18		2 451,83	17 015,00	19 466,83
04	в том числе: 2023	041							200,00	200,00
04	2022	042		2 451,83	5 500,00	7 951,83		2 451,83	5 500,00	7 951,83
04	2021	043			11 315,00	11 315,00			11 315,00	11 315,00
04	2020	044			10 329,35	10 329,35				
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	2 094 563,07	12 349 987,50	976 116,16	15 420 666,73
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 563,07	12 349 987,50	976 116,16	15 420 666,73
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 508,56	12 227 051,34	842 443,62	15 148 003,52
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 508,56	12 227 051,34	842 443,62	15 148 003,52
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			32 251,01	32 251,01				
20	2022	202			1 250,75	1 250,75				
20	2021	203			6 310,39	6 310,39				
20	2020	204			24 689,87	24 689,87				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	491 975,84	74 675,00	566 650,84	0,00	467 964,98	36 735,00	504 699,98
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	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) О.Э. Гончарова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала — Начальник филиала (должность) _____ (подпись) И.Н. Цыбулевская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) В.В. Злыденных (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)