БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ	[коды
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
	оквэд	8511
	по ОКПО	45977270
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 205"	инн	2311045939
особленное подразделение		
филиал № 5 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКТМО	03701000000
именование органа,	по ОКПО	77222136
иществляющего	инн	2309092096
пноммочия учредителя	Глава по БК	925
риодичность: годовая		
иница измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ			На нача	ило 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
Ĺ	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	37 560 751,79	352 235,61	37 912 987,40	0,00	38 211 069,79	468 635,61	38 679 705,40
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	18 527 198,52	352 235,61	18 879 434,13	0,00	20 432 441,72	468 635,61	20 901 077,33
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	18 527 198,52	352 235,61	18 879 434,13	0,00	20 432 441,72	468 635,61	20 901 077,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	19 033 553,27	0,00	19 033 553,27	0,00	17 778 628,07	0,00	17 778 628,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								750000 - 750000
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	11 350 115,18	0,00	11 350 115,18	0,00	11 350 115,18	0,00	11 350 115,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	59 515,00	3 635 753,73	917 187,45	4 612 456,18	59 515,00	4 194 907,49	1 102 166,91	5 356 589,40
из них; внеоборотные	081								

.

Форма 0503730 с. 2

			На нача	ло года	Форма 0503730 с. 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	73 501,00	0,00	73 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	73 501,00	0,00	73 501,00	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	461,27	0,00	461,27	0,00	1 633,96	0,00	1 633,96
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	59 515,00	34 093 384,45	917 187,45	35 070 086,90	59 515,00	33 325 284,70	1 102 166,91	34 486 966,61
II, Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	174 254,94	344 045,10	630 657,81	1 148 957,85	193 983,90	1 205 348,90	1 809 864,75	3 209 197,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	174 254,94	344 045,10	630 657,81	1 148 957,85	193 983,90	1 205 348,90	1 809 864,75	3 209 197,55
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: долгоерочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 798 900,00	123 976 800,00	129 759,84	139 905 459,84	14 620 400,00	126 183 200,00	278 350,93	141 081 950,93
из них: долгосрочная	251	10 536 000,00	82 832 100,00	0,00	93 368 100,00	9 759 500,00	84 366 500,00	0,00	94 126 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ло 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									
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	15 973 154,94	124 320 845,10	760 417,65	141 054 417,69	14 814 383,90	127 388 548,90	2 088 215,68	144 291 148,48	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 032 669,94	158 414 229,55	1 677 605,10	176 124 504,59	14 873 898,90	160 713 833,60	3 190 382,59	178 778 115,09	

			На нача	ло года	На конец отчетного периода				
ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгоерочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	519 010,67	297 514,00	816 524,67	0,00	391 739,66	0,00	391 739,66
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	174 254,94	0,00	79 038,00	253 292,94	193 983,90	76 284,00	0,00	270 267,90
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	х	6		X	х		
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	508 656,88	508 656,88	0,00	0,00	460 437,74	460 437,74
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	43 276 294,41	0,00	43 276 294,41	0,00	43 276 294,41	0.00	43 276 294,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 798 900,00	123 976 800,00	800,00	139 776 500,00	14 620 400,00	126 183 200,00	259 355,37	141 062 955,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	203 944,08	1 255 744,69	0,00	1 459 688,77	81 156,74	1 282 673,47	0,00	1 363 830,21
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 177 099,02	169 027 849,77	886 008,88	186 090 957,67	14 895 540,64	171 210 191,54	719 793,11	186 825 525,29
IV, Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-144 429,08	-10 613 620,22	791 596,22	-9 966 453,08	-21 641,74	-10 496 357,94	2 470 589,48	-8 047 410,20
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 032 669,94	158 414 229,55	1 677 605,10	176 124 504,59	14 873 898,90	160 713 833,60	3 190 382,59	178 778 115.09

[•] Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

^{••} Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о налични имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование забалансового счета, показателя			На нача	ло года	На конец отчетного периода				
номер забалансо вого счета		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	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
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		333,71	23 098,63	23 432,34		333,71	19 428,12	19 761,83
04	в том числе: 2023	041							11 100,00	11 100,00
04	2022	042		333,71		333,71		333,71		333,71
04	2021	043			8 328,12	8 328,12			8 328,12	8 328,12
04	2020	044			14 770,51	14 770,51				
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						a.		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	18 153,65	18 153,65
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 153,65	18 153,65
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер				На нача	по года	На конец отчетного периода				
забалансо вого счета	The control of the co	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	олоти	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 ередетв на счете государственного (мунципального) 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	6 777 186,41	44 376 987,50	7 302 982,25	58 457 156,16
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 186,41	44 376 987,50	7 222 567,49	58 376 741,40
17	расходы	172				•				
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 414,76	80 414,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 457,45	43 515 683,70	6 123 775,31	56 396 916,46
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 457,45	43 515 683,70	6 043 360,55	56 316 501,70
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 414,76	80 414,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			81 423,45	81 423,45		4	77 701,31	77 701,31
20	в том числе: 2023	201							39 246,40	39 246,40
20	2022	202			24 165,91	24 165,91			24 165,91	24 165,91
20	2021	203			14 289,00	14 289,00			14 289,00	14 289,00
20	2020	204			42 968,54	42 968,54				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 901 456,66	1 077 136,02	2 978 592,68	0,00	2 043 672,44	1 201 862,70	3 245 535,14
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	190 289,17	0,00	190 289,17	0,00	32 512,46	0,00	32 512,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	31 895,30	1 650,00	33 545,30	0,00	27 389,30	1 335,00	28 724,30

итого

11

На конец отчетного периода

приносящая доход

деятельность

10

деятельность по

государственному

заданию

9

деятельность с

целевыми

средствами

S

30	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	STORY DAP	3	
ЗАВЕДУН Цептрала	ОЩИЙ		(подпись)	Г Н. Пономарева (расшифровка подписи)	
Начальни	к филиала	Начальник филиала (должность)	(подпись)	Н. КПП, местонахождение) И.Н. Цыбулевская (расшифровка подписи)	
Главный (Бухгалтер	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	В.В. Злыденных (расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

На начало года

приносящая доход

деятельность

6

итого

7

деятельность по

государственному

заданию

5

Кол

строки

деятельность с

целевыми средствами

Номер

вого счета

забалансо Наименование забалансового счета, показателя

2

Расчеты по исполнению денежных обязательств