

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 07.06.2024
Дата утверждения 07.06.2024
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 200"
Код учреждения 033D0737
ИНН 2311142315
КПП 231101001
Период формирования 2023
Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 200"
ИНН 2311142315
КПП 231101001

на 1 января 20 24 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 200"
Обособленное подразделение
Учредитель Филиал № 4 МКУ МО Г. Краснодар "ЦБ До АМО Г. Краснодар"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	37119517
ИНН	2311142315
по ОКТМО	
по ОКПО	04019491
ИНН	2310032246
Глава по БК	
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		123 357 975,30	751 913,60	124 109 888,90		123 528 200,30	805 913,60	124 334 113,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		30 701 585,25	751 913,60	31 453 498,85		32 545 051,93	805 913,60	33 350 965,53
из них: амортизация основных средств *	021		30 701 585,25	751 913,60	31 453 498,85		32 545 051,93	805 913,60	33 350 965,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	92 656 390,05	0,00	92 656 390,05	0,00	90 983 148,37	0,00	90 983 148,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050				0,00				0,00
из них: амортизация нематериальных активов *	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		26 805 617,10		26 805 617,10		26 805 617,10	0,00	26 805 617,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 303 544,66	2 003 067,19	6 306 611,85		5 487 612,40	2 256 990,18	7 744 602,58
из них: внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		144 250,00	1,00	144 251,00				0,00
из них: долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них: внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00		3 546,67	928,80	4 475,47

Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	123 909 801,81	2 003 068,19	125 912 870,00	0,00	123 279 924,54	2 257 918,98	125 537 843,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	72 471,97	620 866,35	1 102 394,48	1 795 732,80	0,00	5 327 708,58	1 911 314,38	7 239 022,96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	72 471,97	620 866,35	1 102 394,48	1 795 732,80		5 327 708,58	1 911 314,38	7 239 022,96
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 418 000,00	137 916 600,00	681 908,15	153 016 508,15	12 840 300,00	144 267 000,00	654 275,73	157 761 575,73
из них:									
долгосрочная	251	9 617 000,00	92 054 100,00	0,00	101 671 100,00	8 560 200,00	96 356 900,00	0,00	104 917 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		32 290,22		32 290,22		32 472,22		32 472,22
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	14 490 471,97	138 569 756,57	1 784 302,63	154 844 531,17	12 840 300,00	149 627 180,80	2 565 590,11	165 033 070,91

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350	14 490 471,97	262 479 558,38	3 787 370,82	280 757 401,17	12 840 300,00	272 907 105,34	4 823 509,09	290 570 914,43
-----	---------------	----------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	--------------	-------------------

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				0,00				0,00
из них: долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		345 672,19		345 672,19		213 065,70		213 065,70
из них: долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	72 471,97	478 032,00		550 503,97		478 091,00		478 091,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			406 894,29	406 894,29			544 201,02	544 201,02
из них: долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	141 230 794,73		141 230 794,73	0,00	141 383 102,73		141 383 102,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 418 000,00	137 916 600,00	3 260,00	152 337 860,00	12 840 300,00	144 267 000,00	15 860,00	157 123 160,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	232 546,25	1 440 536,89		1 673 083,14	117 624,74	1 710 916,51		1 828 541,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 723 018,22	281 411 635,81	410 154,29	296 544 808,32	12 957 924,74	288 052 175,94	560 061,02	301 570 161,70

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
IV. Финансовый результат					-15 787				-10 999
Финансовый результат экономического субъекта	570	-232 546,25	-18 932 077,43	3 377 216,53	407,15	-117 624,74	-15 145 070,60	4 263 448,07	247,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 490 471,97	262 479 558,38	3 787 370,82	280 757 401,17	12 840 300,00	272 907 105,34	4 823 509,09	290 570 914,43

**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 по целевым	деятельность по госуслугам	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по целевым средствам	деятельность по госуслугам	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020		12,00		12,00		12,00		12,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	81 994,74	81 994,74	0,00	0,00	34 787,69	34 787,69
	в том числе:									
	2022	042			32 292,53	32 292,53			32 292,53	32 292,53
	2021	043			2 495,16	2 495,16			2 495,16	2 495,16
	2020	044			47 207,05	47 207,05			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	завалов	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Упущенная выгода; неоплаченные и срок из-за отсутствия средств не счел государственным (муниципальное)	150				0,00				0,00
16	Имущество в залоге и похищенное вследствие неправильного применения законодательства о залогах и похищениях, судебных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	5 470 480,62	50 211 687,50	7 822 866,69	63 505 034,81
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	5 470 480,62	50 211 687,50	7 822 866,69	63 505 034,81
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	5 542 952,59	45 504 845,27	7 013 946,79	58 061 744,65
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	5 542 952,59	45 504 845,27	7 013 946,79	58 061 744,65
	источники финансирования дефицита	183				0,00				0,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	133 939,30	133 939,30	0,00	0,00	34 202,83	34 202,83
	в том числе:									
	2022	202			32 328,36	32 328,36			32 328,36	32 328,36
	2021	203			1 874,47	1 874,47			1 874,47	1 874,47
	2020	204			99 736,47	99 736,47			0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		3 987 272,99	3 85 779,10	4 373 052,09		4 070 290,99	392 778,10	4 463 069,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230		4,00		4,00		4,00		4,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00		4 686 837,47		4 686 837,47
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 435 228,31	1 827,00	1 437 055,31		1 435 228,31	1 827,00	1 437 055,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		12 976,95		12 976,95		12 976,95		12 976,95
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
30	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель	Иванова Юлия Владимировна (подпись) (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	Кокорина Виктория Михайловна (подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		
Руководитель (уполномоченное лицо)	(расшифровка подписи)	Исполнитель	(подпись) (расшифровка подписи)
Должность	(должность)	Должность	(должность)
Дата	июня 24 г.	Телефон, Е-mail	(телефон, e-mail)