Богатырь Ирина Ивановна

Подписано цифровой подписью: Богатырь Ирина Ивановна
DN: cn=Богатырь Ирина Ивановна, o=МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад "Сказка", ou, email=ckazka_cad@mail.ru, c=RU
Дата: 2024.03.26 10:26:18 +03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	09390451
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СКАЗКА"	ИНН 2310161650
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	319 849 216,25	2 075 381,00	321 924 597,25	0,00	324 778 049,85	1 965 367,00	326 743 416,85
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	286 782 705,32	1 955 381,00	288 738 086,32	0,00	300 983 501,01	1 965 367,00	302 948 868,01
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	286 782 705,32	1 955 381,00	288 738 086,32	0,00	300 983 501,01	1 965 367,00	302 948 868,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	33 066 510,93	120 000,00	33 186 510,93	0,00	23 794 548,84	0,00	23 794 548,84
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	878 086 776,00	0,00	878 086 776,00	0,00	898 908 989,58	0,00	898 908 989,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	13 864 742,71	11 287 782,74	25 152 525,45	0,00	16 687 685,35	13 063 282,34	29 750 967,69
из них: внеоборотные	081	0,00	88 373,00	30 158,00	118 531,00	0,00	88 373,00	30 158,00	118 531,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	531 810,36	20 013,00	551 823,36	0,00	127 450,00	0,00	127 450,00
из них: долгосрочные	101		531 810,36	20 013,00	551 823,36		127 450,00		127 450,00

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	60 505,92	0,00	60 505,92	0,00	43 288,48	3 253,33	46 541,81
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	925 610 345,92	11 427 795,74	937 038 141,66	0,00	939 561 962,25	13 066 535,67	952 628 497,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	43 065,02	241 727,58	1 217 078,07	1 501 870,67	79 292,88	3 283 680,72	1 350 423,25	4 713 396,85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	43 065,02	241 727,58	1 217 078,07	1 501 870,67	79 292,88	3 283 680,72	1 350 423,25	4 713 396,85
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	92 255 600,00	692 943 300,00	44 725,26	785 243 625,26	80 039 400,00	764 819 116,63	86 082,47	844 944 599,10
из них: долгосрочная	251	64 290 400,00	462 895 500,00	0,00	527 185 900,00	53 359 600,00	511 380 100,00	0,00	564 739 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	259 396,43	0,00	259 396,43	0,00	91 347,72	14 688,00	106 035,72
из них: долгосрочная	261								
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	92 298 665,02	693 444 424,01	1 261 803,33	787 004 892,36	80 118 692,88	768 194 145,07	1 451 193,72	849 764 031,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	92 298 665,02	1 619 054 769,93	12 689 599,07	1 724 043 034,02	80 118 692,88	1 707 756 107,32	14 517 729,39	1 802 392 529,59
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	2 576 512,47	106,99	2 576 619,46	0,00	2 043 907,50	184 930,90	2 228 838,40
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	43 065,02	5 998,00	0,00	49 063,02	79 292,88	0,00	214,32	79 507,20
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	1 308 995,49	1 308 995,49	0,00	0,00	895 424,30	895 424,30
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 148 282 977,99	0,00	1 148 282 977,99	0,00	1 173 680 041,57	0,00	1 173 680 041,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	92 255 600,00	692 943 300,00	9 873,72	785 208 773,72	80 039 400,00	764 805 900,00	11 942,46	844 857 242,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 095 791,54	6 951 337,51	0,00	8 047 129,05	611 113,61	8 661 591,55	0,00	9 272 705,16
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	93 394 456,56	1 850 760 125,97	1 318 976,20	1 945 473 558,73	80 729 806,49	1 949 191 440,62	1 092 511,98	2 031 013 759,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 095 791,54	-231 705 356,04	11 370 622,87	-221 430 524,71	-611 113,61	-241 435 333,30	13 425 217,41	-228 621 229,50
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	92 298 665,02	1 619 054 769,93	12 689 599,07	1 724 043 034,02	80 118 692,88	1 707 756 107,32	14 517 729,39	1 802 392 529,59

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	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		0,00		0,00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040		12 378,01	123 000,00	135 378,01				
04	2020	044		12 378,01	123 000,00	135 378,01				
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								
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	36 055 882,71	262 108 786,30	29 614 688,83	327 779 357,84
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055 882,71	262 108 786,30	29 614 688,83	327 779 357,84
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								

18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	36 019 654,85	259 066 833,16	29 481 343,65	324 567 831,66
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	35 976 589,83	259 066 833,16	29 481 343,65	324 524 766,64
18	источники финансирования дефицита	183					43 065,02			43 065,02
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			34 943,04	34 943,04			4 368,88	4 368,88
20	2022	202			197,00	197,00			197,00	197,00
20	2021	203			4 171,88	4 171,88			4 171,88	4 171,88
20	2020	204			30 574,16	30 574,16				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	21 893 809,73	1 155 611,28	23 049 421,01	0,00	23 210 469,65	1 172 155,63	24 382 625,28
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	0,00	316 555,00	0,00	316 555,00	0,00	316 555,00	0,00	316 555,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 301,48	300,00	376 601,48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	175 243,15	2 028,00	177 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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

И.И. Богатырь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009673AB5DF7CC5841E474F6E240C85021
Владелец: Богатырь Ирина Ивановна
Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024
Дата подписания: 21.03.2024

Главный бухгалтер

Н.Е. Анисимова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009673AB5DF7CC5841E474F6E240C85021
Владелец: Анисимова Наталья Евгеньевна
Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024
Дата подписания: 21.03.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер (должность)

Н.Е. Анисимова (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009673AB5DF7CC5841E474F6E240C85021
Владелец: Анисимова Наталья Евгеньевна
Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024
Дата подписания: 21.03.2024