БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	37098136
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №107 "РУСАЛОЧКА"	ИНН	2311177879
Обособленное подразделение		
Учредитель: ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКТМО	03701000000
Наименование органа,	по ОКПО	77222136
осуществляющего	ИНН	2309092096
полномочия учредителя	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	64 364 314,96	78 223,00	64 442 537,96	0,00	83 205 939,70	507 788,00	83 713 727,70
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	15 470 542,29	78 223,00	15 548 765,29	0,00	16 826 430,94	473 831,00	17 300 261,94
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	15 470 542,29	78 223,00	15 548 765,29	0,00	16 826 430,94	473 831,00	17 300 261,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	48 893 772,67	0,00	48 893 772,67	0,00	66 379 508,76	33 957,00	66 413 465,76
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	46 270 960,28	0,00	46 270 960,28	0,00	46 270 960,28	0,00	46 270 960,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 030 455,95	2 834 406,99	4 864 862,94	14 197 185,26	2 850 378,09	3 035 016,73	20 082 580,08
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	40 351,00	21 600,00	61 951,00	1 024 380,00	0,00	0,00	1 024 380,00
из них: долгосрочные	101		40 351,00	21 600,00	61 951,00				
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	341,50	0,00	341,50	0,00	0,00	912,64	912,64
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	97 235 881,40	2 856 006,99	100 091 888,39	15 221 565,26	115 500 847,13	3 069 886,37	133 792 298,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	107 263,11	888 909,59	996 172,70	59 846,69	3 430 410,20	1 429 844,05	4 920 100,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	107 263,11	888 909,59	996 172,70	59 846,69	3 430 410,20	1 429 844,05	4 920 100,94
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	17 566 100,00	158 572 200,00	223 795,87	176 362 095,87	18 207 600,00	166 584 700,00	358 212,08	185 150 512,08
из них: долгосрочная	251	11 852 400,00	105 905 000,00	0,00	117 757 400,00	12 138 400,00	111 312 600,00	0,00	123 451 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,14	0,00	11 207,14
из них: долгосрочная	261								

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	17 566 100,00	158 679 463,11	1 112 705,46	177 358 268,57	18 267 446,69	170 026 317,34	1 788 056,13	190 081 820,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 566 100,00	255 915 344,51	3 968 712,45	277 450 156,96	33 489 011,95	285 527 164,47	4 857 942,50	323 874 118,92

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	585 962,17	211 160,50	797 122,67	0,00	391 359,70	0,00	391 359,70
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	246 180,00	0,00	246 180,00	59 846,69	242 940,00	0,00	302 786,69
Иные расчеты, всего	430			9 537,50	9 537,50			9 537,50	9 537,50
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 537,50	9 537,50	X	X	9 537,50	9 537,50
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	609 849,17	609 849,17	0,00	0,00	639 370,89	639 370,89
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	106 794 872,24	0,00	106 794 872,24	0,00	112 950 402,24	0,00	112 950 402,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 566 100,00	158 572 200,00	7 487,54	176 145 787,54	18 207 600,00	166 584 700,00	30 416,00	184 822 716,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	347 421,92	2 173 056,32	0,00	2 520 478,24	191 262,51	2 681 709,41	0,00	2 872 971,92
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 913 521,92	268 372 270,73	838 034,71	287 123 827,36	18 458 709,20	282 851 111,35	679 324,39	301 989 144,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-347 421,92	-12 456 926,22	3 130 677,74	-9 673 670,40	15 030 302,75	2 676 053,12	4 178 618,11	21 884 973,98
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 566 100,00	255 915 344,51	3 968 712,45	277 450 156,96	33 489 011,95	285 527 164,47	4 857 942,50	323 874 118,92

* 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	1 286 494,00	0,00	1 286 494,00	0,00	1 286 494,00	0,00	1 286 494,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			17 748,27	17 748,27			19 633,26	19 633,26
04	в том числе: 2023	041							9 257,01	9 257,01
04	2022	042			3 672,01	3 672,01			3 672,01	3 672,01
04	2021	043			6 704,24	6 704,24			6 704,24	6 704,24
04	2020	044			7 372,02	7 372,02				
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	41 270 101,66	58 048 987,50	10 444 985,33	109 764 074,49
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	41 270 101,66	58 048 987,50	10 326 558,46	109 645 647,62
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 426,87	118 426,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	41 210 254,97	54 725 840,41	9 904 050,87	105 840 146,25
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	41 210 254,97	54 725 840,41	9 785 624,00	105 721 719,38
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 426,87	118 426,87
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			97 761,26	97 761,26			75 969,18	75 969,18
20	в том числе: 2023	201							3 906,80	3 906,80
20	2022	202			51 212,37	51 212,37			51 212,37	51 212,37
20	2021	203			20 850,01	20 850,01			20 850,01	20 850,01
20	2020	204			25 698,88	25 698,88				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 725 089,63	747 361,05	5 472 450,68	0,00	5 070 692,47	765 162,05	5 835 854,52
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	1 005 893,73	0,00	1 005 893,73	0,00	1 005 893,73	0,00	1 005 893,73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	65 873,00	0,00	65 873,00	0,00	65 873,00	0,00	65 873,00

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

Е.В. Карамушко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 37E4EDF292B4FA123007997C94BE0174
Владелец: Карамушко Елена Владимировна
Действителен с 19.01.2024 по 13.04.2025
Дата подписания: 27.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 32C52FBE5EA4C686E1004096D5324C68
Владелец: Жарова Елена Владимировна
Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписания: 27.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

f4_fin@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 27.03.2024

27 марта 2024 г.