

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	32306195
ИНН	2315088764
по ОКТМО	0372000000
по ОКПО	85413028
ИНН	2315142919
Глава по БК	925
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 951 091,94	2 669 275,07	13 620 367,01		12 666 864,86	2 826 365,07	15 493 229,93
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		9 042 427,88	2 465 259,68	11 507 687,56		9 593 801,39	2 677 129,56	12 270 930,95
из них: амортизация основных средств*	021		9 042 427,88	2 465 259,68	11 507 687,56		9 593 801,39	2 677 129,56	12 270 930,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 908 664,06	204 015,39	2 112 679,45		3 073 063,47	149 235,51	3 222 298,98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		6 850 276,48		6 850 276,48		6 850 276,48		6 850 276,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	75 000,00	905 491,37	1 523 669,25	2 504 160,62	75 000,00	949 585,05	1 749 648,51	2 774 233,56

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							30 000,00	30 000,00
из них: долгосрочные	101							30 000,00	30 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120							27 863,18	27 863,18
из них: внеоборотные	121							27 863,18	27 863,18
Расходы будущих периодов (040150000)	160		8 960,62		8 960,62		20 908,12		20 908,12
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	75 000,00	9 673 392,53	1 727 684,64	11 476 077,17	75 000,00	10 893 833,12	1 956 747,20	12 925 580,32
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		9 947,42	710 174,90	720 122,32	558,01	1 671 803,81	1 556 415,79	3 228 777,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		9 947,42	710 174,90	720 122,32	558,01	1 671 803,81	1 556 415,79	3 228 777,61
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	962 199,65	63 103 872,69	7 528,12	64 073 600,46	4 546 584,00	66 546 923,59	31 440,62	71 124 948,21
из них: долгосрочная	251		31 281 627,84		31 281 627,84		33 358 032,41		33 358 032,41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		279,60	64 069,44	64 349,04		32 412,14	64 069,44	96 481,58

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	962 199,65	63 114 099,71	781 772,46	64 858 071,82	4 547 142,01	68 251 139,54	1 651 925,85	74 450 207,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 037 199,65	72 787 492,24	2 509 457,10	76 334 148,99	4 622 142,01	79 144 972,66	3 608 673,05	87 375 787,72

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		96 161,63	4 548,14	100 709,77		16 206,02	25,56	16 231,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		35 725,88		35 725,88	558,01			558,01
Иные расчеты, всего	430			27 089,06	27 089,06			1 650,00	1 650,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27 089,06	27 089,06	X	X	1 650,00	1 650,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			261 059,40	261 059,40			275 271,44	275 271,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480		17 249 026,26	467 964,00	17 716 990,26		18 497 395,18	460 264,00	18 957 659,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	962 199,65	63 103 872,69		64 066 072,34	4 546 584,00	66 546 923,59		71 093 507,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 454 701,76	711,64	1 455 413,40	234 254,45	2 233 595,89	3 351,27	2 471 201,61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	962 199,65	81 939 488,22	761 372,24	83 663 060,11	4 781 396,46	87 294 120,68	740 562,27	92 816 079,41
Финансовый результат экономического субъекта	570	75 000,00	-9 151 995,98	1 748 084,86	-7 328 911,12	-159 254,45	-8 149 148,02	2 868 110,78	-5 440 291,69
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 037 199,65	72 787 492,24	2 509 457,10	76 334 148,99	4 622 142,01	79 144 972,66	3 608 673,05	87 375 787,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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			80 770,00	80 770,00			80 770,00	80 770,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			242 867,07	242 867,07			326 364,74	326 364,74
10	банковская гарантия	103			242 867,07	242 867,07			326 364,74	326 364,74

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 323 349,71	41 104 675,15	6 058 838,69	52 486 863,55
17	в том числе: доходы	171					5 323 349,71	41 104 675,15	5 995 298,29	52 423 323,15
17	источники финансирования дефицита	173							63 540,40	63 540,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 322 791,70	39 442 818,76	5 212 597,80	49 978 208,26
18	расходы	182					5 322 791,70	39 442 818,76	5 123 618,34	49 889 228,80
18	источники финансирования дефицита	183							88 979,46	88 979,46
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 500 105,12	749 148,00	2 249 253,12		1 708 697,12	787 627,00	2 496 324,12

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Т.В. Зеленова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009b31e4439c0e1c5d012fb24080a69153
Владелец: Зеленова Татьяна Владимировна
Действителен с 26.12.2022 по 20.03.2024
Дата подписания: 06.03.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

А.В. Макарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 43BDD1476C7F2C009A58D7337F3454
Владелец: Макарова Анна Васильевна
Действителен с 16.02.2023 по 11.05.2024
Дата подписания: 06.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

С.Н. Ладыгина
(расшифровка подписи)

8-918-017-29-50 ladygina_sv@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 232618FBFF98C1EDAD8AEC3CE448066B
Владелец: Ладыгина Светлана Николаевна
Действителен с 09.12.2022 по 03.03.2024
Дата подписания: 27.02.2024

11 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК, Зеленова**
Татьяна Владимировна, Заведующий

03.06.24 17:03 (MSK)

Сертификат 937822D14316A5815C01656B49C9D019