

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования города Красноярск
«Детский сад комбинированного вида №167»

Администрация муниципального образования г. Красноярск

Филиал №3 МКУ МО г. Красноярск "ЦБ ДО АМО г. Красноярск"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКД	0501330
Дата	31.12.2023
ОКВЗ	85.11
по ОКПО	47479079
ИНН	2312061884
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	на начало года			на конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		24 115 043,18	477 557,00	24 592 600,18		26 535 123,62	788 263,00	27 323 386,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		16 516 389,80	477 557,00	16 993 956,60		17 205 515,94	788 263,00	17 993 778,94
амортизация основных средств*	021		16 516 389,80	477 557,00	16 993 956,60		17 205 515,94	788 263,00	17 993 778,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		7 598 643,58		7 598 643,58		9 329 607,68		9 329 607,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 012000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		48 997 110,80		48 997 110,80		48 997 110,80		48 997 110,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	91 800,00	1 249 326,81	1 018 750,93	2 358 877,74	91 854,00	1 520 569,51	1 047 497,09	2 658 720,60
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		146 051,00		146 051,00				
долгосрочные	101		146 051,00		146 051,00				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	150						818,25		818,25
Затраты на финансовую реорганизацию (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	91 800,00	57 991 132,19	1 018 750,93	59 101 683,12	91 854,00	59 848 106,24	1 047 497,09	60 887 257,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	828,24	575 790,22	265 049,53	841 667,99	5 022,00	1 500 632,76	266 417,32	1 772 072,08
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	828,24	575 790,22	265 049,53	841 667,99	5 022,00	1 500 632,76	266 417,32	1 772 072,08
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
ник	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	18 297 700,00	100 189 800,00	62 310,36	118 529 810,36	12 884 400,00	110 956 200,00	113 430,97	123 954 030,97
долгосрочная	251	10 871 800,00	96 909 700,00		77 781 500,00	8 589 600,00	74 153 000,00		82 742 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего из них:	260		3 937,34		3 937,34		67 347,51		67 347,51
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
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	18 298 528,24	100 749 527,56	327 359,91	119 375 415,71	12 884 422,00	112 524 180,27	379 548,29	125 793 450,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	10 390 328,24	158 740 659,75	1 346 110,84	178 477 098,83	12 981 076,00	172 372 286,51	1 427 345,38	186 780 707,89

П А С С И В	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 из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		415 750,19	232 795,80	648 506,09		312 150,90	228 810,80	540 761,70
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	828,24	34 693,00		35 521,24	5 022,00	33 796,00		38 813,00
Иные расчеты, всего в том числе:	430							2 036,33	2 036,33
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	2 036,33	2 036,33
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 (030476000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего из них:	470			390 996,65	390 996,65			293 615,53	293 615,53
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021000000)	480		69 875 233,87		69 875 233,87		72 246 876,31		72 246 876,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 287 700,00	100 168 800,00	95 832,07	118 553 332,07	12 884 400,00	119 956 200,00	30 320,28	123 870 921,28
Размеры предстоящих расходов (040160000)	520	223 790,15	1 368 248,63		1 592 038,78	298 953,38	1 415 468,63		1 622 362,19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	560	18 522 318,39	171 963 725,69	719 584,02	191 205 628,70	13 090 378,38	184 964 432,04	554 582,84	198 615 396,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-131 980,15	-13 221 065,94	626 526,22	-12 726 520,87	-115 289,20	-32 592 145,53	872 762,44	-11 531 567,45
БАЛАНС (стр. 560+стр. 570)	700	18 390 328,24	158 740 659,75	1 346 110,84	178 477 098,83	12 981 078,00	172 372 286,51	1 427 345,38	186 786 707,89

* -> Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0603730

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года			на конец отчетного периода				
			детальность с цетивыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	детальность с цетивыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе	010								
	недвижимое из них	011								
	имущество казны	012								
	движимое из них	015								
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе	020								
	основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030								
	трудоустройство	031								
	лицензии	032								
	сертификаты	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	проны	037								
	прочие бланки строгой отчетности	038								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040								
	2023 год	041			14 509,59	14 509,59			18 960,34	18 960,34
	2022 год	042							9 450,75	9 450,75
	2021 год	043								8 450,75
	2020 год	044			7 287,92	7 287,92			7 287,92	7 287,92
	2019 год	045			7 221,67	7 221,67			7 221,67	7 221,67
	2018 год	046								
	2017 год	047								
	2016 год	048								
	2015 год	049								
05	Материальные ценности, отнесенные по целевому назначению, всего в том числе	050								
	основные средства из них	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них	053								
	особо ценное движимое имущество	054								
06	Задолженность учащихся и студентов за невыполненные материальные ценности	060								
07	Нержав. сталь, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неиспользованные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные внаем из государственной собственности	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100								
	задолженность	101								
	дебит	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переводы пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, снесенных ошибкой	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе	170								
	доходы	171				8 945 472,66	38 292 187,50	5 208 543,41	52 418 203,57	52 418 203,57
	расходы	172				8 945 472,66	38 292 187,50	5 159 714,15	52 367 374,31	52 367 374,31
	источники финансирования дефицита	173							48 829,26	48 829,26
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе	180								
	доходы	181				8 941 278,90	37 337 344,96	5 207 178,62	51 485 799,48	51 485 799,48
	расходы	182				8 940 450,88	37 333 944,99	5 190 382,69	51 434 778,31	51 434 778,31
	источники финансирования дефицита	183				628,24	3 400,00	48 760,00	51 021,17	51 021,17
20	Задолженность, на возмещение кредиторов, всего в том числе	200								
	2023 год	201		0,02	20 901,25	20 901,27		0,02	43 507,65	43 507,67
	2022 год	202							22 698,70	22 698,70
	2021 год	203								
	2020 год	204		0,02	17 463,75	17 463,77		0,02	17 463,75	17 463,77
	2019 год	205			3 437,50	3 437,50			3 437,50	3 437,50
	2018 год	206								
	2017 год	207								
	2016 год	208								
	2015 год	209								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе	210								
	особо ценное движимое имущество	211	2 841 481,76	266 189,59	3 107 671,35		2 848 852,21	296 790,75	3 243 632,96	3 243 632,96
	иное движимое имущество	212	41 575,94		41 575,94		41 575,94		41 575,94	41 575,94
			2 799 905,82	266 189,59	3 066 095,41		2 905 276,27	296 790,75	3 202 067,10	3 202 067,10

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, позыачки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочники	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непривлеченные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непривлеченные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260						316 927.40	8 250.00	325 177.40
	основные средства из них:	261						316 927.40		316 927.40
	недвижимое имущество	262						227 326.46		227 326.46
	особо ценное движимое имущество	263						15 563.07		15 563.07
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266							8 250.00	8 250.00
	особо ценное движимое имущество	267								
	непривлеченные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость объекта (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 договорным договорам строительного подряда	350								
49	Направленный в инвестиционный фонд	390								

Руководитель (подпись) _____ Смир О.Б. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) _____ О.В. Енина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия филиал №3 МКУ МО «Краснодар» Д.О. АМО «Краснодар» ОГРН 105320417881 ИНН 2303030306 КПП 231240002 Краснодар ул. Старокубанская 141 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) _____ И.В. Полтавцова (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) _____ О.В. Енина (расшифровка подписи) (подпись) _____ (телефон-факс)

27 марта 2014