

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №95"
ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	42576748
ИНН	2309172746
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	68 846 736,84	0,00	68 846 736,84	0,00	69 134 296,84	0,00	69 134 296,84
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 686 378,63	0,00	10 686 378,63	0,00	14 147 586,31	0,00	14 147 586,31
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 686 378,63	0,00	10 686 378,63	0,00	14 147 586,31	0,00	14 147 586,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	58 160 358,21	0,00	58 160 358,21	0,00	54 986 710,53	0,00	54 986 710,53
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 826 938,47	721 569,12	2 548 507,59	0,00	1 856 695,67	660 269,41	2 516 965,08
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								
из них: долгосрочные	101								
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	4 796,70	0,00	4 796,70	0,00	15 740,70	0,00	15 740,70
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	59 992 093,38	721 569,12	60 713 662,50	0,00	56 859 146,90	660 269,41	57 519 416,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 012,53	848 318,33	133 128,08	996 458,94	28 285,20	224 646,38	191 730,98	444 662,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 012,53	848 318,33	133 128,08	996 458,94	28 285,20	224 646,38	191 730,98	444 662,56
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	4 456 200,00	52 722 889,84	31 513,00	57 210 602,84	4 499 700,00	60 669 400,00	33 879,50	65 202 979,50
из них: долгосрочная	251	2 970 800,00	35 238 400,00	0,00	38 209 200,00	2 999 800,00	40 617 400,00	0,00	43 617 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	4 471 212,53	53 571 208,17	164 641,08	58 207 061,78	4 527 985,20	60 894 046,38	225 610,48	65 647 642,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 471 212,53	113 563 301,55	886 210,20	118 920 724,28	4 527 985,20	117 753 193,28	885 879,89	123 167 058,37

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	169 977,85	0,00	169 977,85	0,00	260 762,35	0,00	260 762,35
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 012,53	346 247,00	0,00	361 259,53	28 285,20	207 572,00	0,00	235 857,20
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	94 189,49	94 189,49	0,00	0,00	147 711,99	147 711,99
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	67 148 447,83	0,00	67 148 447,83	0,00	67 436 007,83	0,00	67 436 007,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 456 200,00	52 691 500,00	0,00	57 147 700,00	4 499 700,00	60 669 400,00	0,00	65 169 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	54 175,25	443 544,34	0,00	497 719,59	50 763,34	307 361,63	0,00	358 124,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 525 387,78	120 799 717,02	94 189,49	125 419 294,29	4 578 748,54	128 881 103,81	147 711,99	133 607 564,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-54 175,25	-7 236 415,47	792 020,71	-6 498 570,01	-50 763,34	-11 127 910,53	738 167,90	-10 440 505,97
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 471 212,53	113 563 301,55	886 210,20	118 920 724,28	4 527 985,20	117 753 193,28	885 879,89	123 167 058,37

* 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 забалансо- вого 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	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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:	101								
10	задаток	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 забалансо- вого 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	1 568 026,96	19 922 371,22	2 627 104,50	24 117 502,68
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 026,96	19 890 981,38	2 627 104,50	24 086 112,84
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 389,84	0,00	31 389,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 754,29	20 546 043,17	2 568 501,60	24 669 299,06
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 741,76	20 546 043,17	2 568 501,60	24 654 286,53
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012,53	0,00	0,00	15 012,53
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	359 824,00	637 160,00	996 984,00	0,00	359 824,00	636 860,00	996 684,00
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 263,14	0,00	661 263,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо вого 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

(подпись)

А.А. Головач
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230943001; 350063, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ.
КОММУНАРОВ, Д.3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

zhukova_i_v@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)