

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 179 "ДОЙМОВОЧКА"

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	43645351
ИНН	2312060094
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	56 681 597,90	460 626,00	57 142 223,90	0,00	56 735 683,17	673 606,00	57 409 289,17
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	30 191 052,62	460 626,00	30 651 678,62	0,00	30 971 073,57	673 606,00	31 644 679,57
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	30 191 052,62	460 626,00	30 651 678,62	0,00	30 971 073,57	673 606,00	31 644 679,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	26 490 545,28	0,00	26 490 545,28	0,00	25 764 609,60	0,00	25 764 609,60
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	34 414 714,56	0,00	34 414 714,56	0,00	34 414 714,56	0,00	34 414 714,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	125 208,00	1 804 735,63	3 023 631,51	4 953 575,14	106 588,00	1 807 355,92	3 073 467,05	4 987 410,97
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	57 475,00	57 475,00

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	2 339,47	0,00	2 339,47	0,00	600,00	0,00	600,00
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	125 208,00	62 712 334,94	3 023 631,51	65 861 174,45	106 588,00	61 987 280,08	3 073 467,05	65 167 335,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 190 195,02	918 416,44	2 108 611,46	15 807,28	812 640,06	371 526,19	1 199 973,53
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 190 195,02	918 416,44	2 108 611,46	15 807,28	812 640,06	371 526,19	1 199 973,53
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	17 092 800,00	162 536 600,00	54 020,44	179 683 420,44	16 772 100,00	217 505 900,00	80 660,72	234 358 660,72
из них долгосрочная	251	11 395 200,00	108 568 900,00	0,00	119 964 100,00	11 181 400,00	145 372 700,00	0,00	156 554 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00	26,10
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	17 092 800,00	163 726 821,12	972 436,88	181 792 058,00	16 787 907,28	218 318 566,16	452 186,91	235 558 660,35
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 218 008,00	226 439 156,06	3 996 068,39	247 653 232,45	16 894 495,28	280 305 846,24	3 525 653,96	300 725 995,48

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	591 454,65	0,00	591 454,65	0,00	696 218,69	209 096,10	905 314,79
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	122 268,00	0,00	122 268,00	15 807,28	107 066,65	12 968,35	135 842,28
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	443 366,45	443 366,45	0,00	0,00	396 341,40	396 341,40
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	82 534 885,62	0,00	82 534 885,62	0,00	82 445 864,62	0,00	82 445 864,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 092 800,00	162 536 600,00	71 317,85	179 700 717,85	16 772 100,00	217 505 900,00	85 744,36	234 363 744,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	374 973,40	2 110 402,83	0,00	2 485 376,23	300 732,13	2 927 440,84	0,00	3 228 172,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 467 773,40	247 895 611,10	514 684,30	265 878 068,80	17 088 639,41	303 682 490,80	704 150,21	321 475 280,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-249 765,40	-21 456 455,04	3 481 384,09	-18 224 836,35	-194 144,13	-23 376 644,56	2 821 503,75	-20 749 284,94
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 218 008,00	226 439 156,06	3 996 068,39	247 653 232,45	16 894 495,28	280 305 846,24	3 525 653,96	300 725 995,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

24

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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		4 555,96	1 900,00	6 455,96				
04	2022	043		4 555,96		4 555,96				
04	2021	044			1 900,00	1 900,00				
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	8 719 734,15	67 152 700,00	7 186 599,01	83 059 033,16
17	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 734,15	67 152 700,00	7 186 599,01	83 059 033,16
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 926,87	67 530 254,96	7 733 489,26	83 967 671,09
18	в том числе доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 926,87	67 530 254,96	7 733 489,26	83 967 671,09
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			179 443,08	179 443,08				
20	2023	202			70 704,73	70 704,73				
20	2022	203			61 943,47	61 943,47				
20	2021	204			46 794,88	46 794,88				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 723 581,95	1 114 302,81	3 837 884,76	0,00	3 019 166,95	1 119 052,81	4 138 219,76
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	532 214,52	41 584,36	573 798,88	0,00	532 200,82	50 475,36	582 676,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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. Чернышова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР", 1052304947881, 2309092096, 231243001, 350059, Краснодарский край, городской округ ГОРОД КРАСНОДАР, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 12.02.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Моршинская
(расшифровка подписи)

8-861-2312934 morshinskaya@cbkkrd.n
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Моршинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 12.02.2025

АС