

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	10092285
ИНН	2312196803
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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 № 170"

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

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	88 927 843,99	440 144,00	89 367 987,99	0,00	88 688 799,62	440 144,00	89 128 943,62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	30 429 136,56	440 144,00	30 869 280,56	0,00	31 203 556,85	440 144,00	31 643 700,85
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	30 429 136,56	440 144,00	30 869 280,56	0,00	31 203 556,85	440 144,00	31 643 700,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	58 498 707,43	0,00	58 498 707,43	0,00	57 485 242,77	0,00	57 485 242,77
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	29 056 622,92	0,00	29 056 622,92	0,00	29 056 622,92	0,00	29 056 622,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 065 163,65	1 524 389,26	3 589 552,91	0,00	2 133 069,65	1 411 590,43	3 544 660,08
из них: высоборотные	081	0,00	44 245,00	0,00	44 245,00	0,00	44 245,00	0,00	44 245,00

21

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	13 854,61	0,00	13 854,61	0,00	18 000,25	0,00	18 000,25
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	89 634 348,61	1 524 389,26	91 158 737,87	0,00	88 692 935,59	1 411 590,43	90 104 526,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	532 482,95	290 279,74	822 762,69	169 517,86	179 451,66	197 418,30	546 387,82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	532 482,95	290 279,74	822 762,69	169 517,86	179 451,66	197 418,30	546 387,82
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	10 518 900,00	96 525 200,00	74 345,96	107 118 445,96	10 739 100,00	131 210 300,00	62 313,23	142 011 713,23
из них: долгосрочная	251	7 012 600,00	64 486 400,00	0,00	71 499 000,00	7 159 400,00	87 724 500,00	0,00	94 883 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	381,01	0,00	381,01	0,00	381,01	0,00	381,01
из них: долгосрочная	261								

22

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 налоговому 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	10 518 900,00	97 058 063,96	364 625,70	107 941 589,66	10 908 617,86	131 390 132,67	259 731,53	142 558 482,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 518 900,00	186 692 412,57	1 889 014,96	199 100 327,53	10 908 617,86	220 083 068,26	1 671 321,96	232 663 008,08

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	337 130,80	77 656,30	414 787,10	0,00	461 012,91	141 452,20	602 465,11
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	311 324,00	0,00	311 324,00	169 517,86	306 572,00	0,00	476 089,86
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	279 832,69	279 832,69	0,00	0,00	228 283,94	228 283,94
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	110 698 140,01	0,00	110 698 140,01	0,00	110 476 723,74	0,00	110 476 723,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 518 900,00	96 525 200,00	5 191,89	107 049 291,89	10 739 100,00	131 210 300,00	116 553,39	142 065 953,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	191 784,86	1 163 860,95	0,00	1 355 645,81	188 927,34	1 573 300,99	0,00	1 762 228,33
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 710 684,86	209 035 655,76	362 680,88	220 109 021,50	11 097 545,20	244 027 909,64	486 289,53	255 611 744,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-191 784,86	-22 343 243,19	1 526 334,08	-21 008 693,97	-188 927,34	-23 944 841,38	1 185 032,43	-22 948 736,29
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	10 518 900,00	186 692 412,57	1 889 014,96	199 100 327,53	10 908 617,86	220 083 068,26	1 671 321,96	232 663 008,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

29

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	7,00	1,00	8,00	0,00	7,00	1,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2 586,25	2 586,25				
04	2023	042			267,00	267,00				
04	2022	043			2 197,00	2 197,00				
04	2021	044			122,25	122,25				
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								

88

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	4 600 615,54	42 140 900,00	4 900 051,90	51 641 567,44
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 615,54	42 140 900,00	4 900 051,90	51 641 567,44
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 097,68	42 493 931,29	4 992 913,34	51 917 942,31
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 097,68	42 493 731,29	4 992 913,34	51 917 742,31
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			149 925,47	149 925,47				
20	2023	202			52 200,05	52 200,05				
20	2022	203			50 163,42	50 163,42				
20	2021	204			47 562,00	47 562,00				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 310 380,71	415 365,60	2 725 746,31	0,00	2 447 109,81	415 365,60	2 862 475,41
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	1 280 744,25	0,00	1 280 744,25	0,00	1 280 744,25	0,00	1 280 744,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

28

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

О.И. Сивичук
(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. Морщинская
(расшифровка подписи)

8-861-2312934 morshinskaya@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

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

47