

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 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 129"

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

8511

44799197

2310071573

03701000000

77222136

2309092096

925

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	14 919 819,52	164 214,10	15 084 033,62	0,00	15 084 970,52	200 014,10	15 284 984,62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	12 150 817,00	164 214,10	12 315 031,10	0,00	12 335 416,49	176 014,10	12 511 430,59
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	12 150 817,00	164 214,10	12 315 031,10	0,00	12 335 416,49	176 014,10	12 511 430,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	2 769 002,52	0,00	2 769 002,52	0,00	2 749 554,03	24 000,00	2 773 554,03
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	26 749 612,23	0,00	26 749 612,23	0,00	26 749 612,23	0,00	26 749 612,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	232 339,70	845 233,83	1 077 573,53	0,00	293 497,58	854 249,81	1 147 747,39
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	0,00	1 470,97	1 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	29 750 954,45	846 704,80	30 597 659,25	0,00	29 792 663,84	878 249,81	30 670 913,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 785,15	650 939,99	929 706,08	1 593 431,22	137 163,60	485 232,47	499 286,57	1 121 682,64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 785,15	650 939,99	929 706,08	1 593 431,22	137 163,60	485 232,47	499 286,57	1 121 682,64
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	4 743 900,00	46 815 200,00	15 184,02	51 574 284,02	3 946 500,00	47 577 800,00	3 583,52	51 527 883,52
из них:									
долгосрочная	251	3 162 600,00	31 305 700,00	0,00	34 468 300,00	2 631 000,00	31 837 500,00	0,00	34 468 500,00
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	4 756 685,15 ✓	47 466 139,99 ✓	944 890,10 ✓	53 167 715,24 ✓	4 083 663,60 ✓	48 063 032,47 ✓	502 870,09 ✓	52 649 566,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 756 685,15 ✓	77 217 094,44 ✓	1 791 594,90	83 765 374,49	4 083 663,60	77 855 696,31	1 381 119,90	83 320 479,81

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	140 304,38	100,53	140 404,91	0,00	223 629,04	1 374,70	225 003,74
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 785,15	0,00	0,00	12 785,15	137 163,60	13 351,00	350,00	150 864,60
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	83 575,99	83 575,99	0,00	0,00	95 668,21	95 668,21
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 152 106,81	0,00	39 152 106,81	0,00	39 288 076,81	0,00	39 288 076,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 743 900,00	46 815 200,00	3 000,00	51 562 100,00	3 946 500,00	47 577 800,00	0,00	51 524 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	86 981,91	896 357,81	0,00	983 339,72	71 928,95	859 994,33	0,00	931 923,28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 843 667,06 ✓	87 003 969,00 ✓	86 676,52 ✓	91 934 312,58 ✓	4 155 592,55 ✓	87 962 851,18 ✓	97 392,91 ✓	92 215 836,64 ✓
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-86 981,91	-9 786 874,56	1 704 918,38	-8 168 938,09	-71 928,95	-10 107 154,87	1 283 726,99	-8 895 356,83
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 756 685,15 ✓	77 217 094,44 ✓	1 791 594,90 ✓	83 765 374,49 ✓	4 083 663,60 ✓	77 855 696,31 ✓	1 381 119,90 ✓	83 320 479,81 ✓

* 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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранения	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			10 600,00	10 600,00			10 600,00	10 600,00
04	2022	043			10 600,00	10 600,00			10 600,00	10 600,00
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	зalog	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	7 049 435,43	15 536 055,60	1 654 468,10	24 239 959,13
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 435,43	15 536 055,60	1 654 468,10	24 239 959,13
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 056,98	15 701 763,12	2 084 887,61	24 711 707,71
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 271,83	15 701 763,12	2 084 887,61	24 698 922,56
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	12 785,15	0,00	0,00	12 785,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			20 343,04	20 343,04			17 284,21	17 284,21
20	в том числе: 2024	201							5 471,50	5 471,50
20	2023	202			7 350,38	7 350,38			7 350,38	7 350,38
20	2022	203			4 462,33	4 462,33			4 462,33	4 462,33
20	2021	204			8 530,33	8 530,33				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	814 238,85	723 488,97	1 537 727,82	0,00	824 166,65	723 488,97	1 547 655,62
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	32 886,74	0,00	32 886,74	0,00	262 804,21	0,00	262 804,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00

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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009C21828A5B27A69060E846E39B5504ED
Владелец: Юрова Инна Николаевна
Действителен с 26.09.2024 по 20.12.2025
Дата подписания: 19.03.2025

И.Н. Юрова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР", 1052304947881, 2309092096, 231043002, 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, Д. 276/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 68A2950AC74BFBFF1AD9E138A622C50F
Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
Действителен с 29.03.2024 по 22.06.2025
Дата подписания: 18.03.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C607E98244231DB18FC1F016DBDDAE1
Владелец: Синилова Марина Николаевна
Действителен с 05.02.2025 по 01.05.2026
Дата подписания: 17.03.2025