

**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 № 214"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	48435121
ИНН	2312060087
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕН	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	44 670 621,49	52 503,48	44 723 124,97	0,00	45 882 990,57	156 903,48	46 039 894,05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	28 163 717,95	52 503,48	28 216 221,43	0,00	29 904 707,47	156 903,48	30 061 610,95
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	28 163 717,95	52 503,48	28 216 221,43	0,00	29 904 707,47	156 903,48	30 061 610,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	16 506 903,54	0,00	16 506 903,54	0,00	15 978 283,10	0,00	15 978 283,10
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	38 693 973,12	0,00	38 693 973,12	0,00	38 693 973,12	0,00	38 693 973,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	266 323,64	1 528 979,68	802 138,22	2 597 441,54	261 780,33	1 383 429,43	827 116,59	2 472 326,35
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	41 555,00	41 555,00	0,00	0,00	41 555,00	41 555,00

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	21 756,69	0,00	21 756,69	0,00	600,00	3 208,33	3 808,33
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	266 323,64	56 751 613,03	802 138,22	57 820 074,89	261 780,33	56 056 285,65	830 324,92	57 148 390,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 248 449,30	655 141,12	1 903 590,42	35 679,32	381 415,18	387 328,20	804 422,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 248 449,30	655 141,12	1 903 590,42	35 679,32	381 415,18	387 328,20	804 422,70
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	20 630 100,00	164 422 600,00	61 162,22	185 113 862,22	19 713 000,00	212 595 500,00	42 350,00	232 350 850,00
из них: долгосрочная	251	13 753 400,00	109 785 100,00	0,00	123 538 500,00	13 142 000,00	142 019 500,00	0,00	155 161 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00	93,70	0,00	93,70
из них: долгосрочная	261								

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	430 793,48	54 062,60	484 856,08	0,00	467 097,89	197 565,50	664 663,39
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	77 282,00	0,00	77 282,00	35 679,32	75 175,04	1 078,96	111 933,32
Иные расчеты, всего	430			205 193,57	205 193,57			205 193,57	205 193,57
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	205 193,57	205 193,57	X	X	205 193,57	205 193,57
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	268 492,35	268 492,35	0,00	0,00	323 436,54	323 436,54
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	77 583 770,67	0,00	77 583 770,67	0,00	78 110 780,92	0,00	78 110 780,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 630 100,00	164 422 600,00	22 863,72	185 075 563,72	19 713 000,00	212 595 500,00	2 063,72	232 310 563,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	462 828,38	2 095 065,84	0,00	2 557 894,22	384 526,86	3 413 700,73	0,00	3 798 227,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	21 092 928,38	244 609 511,99	550 612,24	266 253 052,61	20 133 206,18	294 662 254,58	729 338,29	315 524 799,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-196 504,74	-22 186 755,96	967 829,32	-21 415 431,38	-122 746,53	-25 628 960,05	530 664,83	-25 221 041,75
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 896 423,64	222 422 756,03	1 518 441,56	244 837 621,23	20 010 459,65	269 033 294,53	1 260 003,12	290 303 757,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	20 630 100,00	165 671 143,00	716 303,34	187 017 546,34	19 748 679,32	212 977 008,88	429 678,20	233 155 366,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 896 423,64	222 422 756,03	1 518 441,56	244 837 621,23	20 010 459,65	269 033 294,53	1 260 003,12	290 303 757,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 301,87	19 748,71	21 050,58				
04	2023	042			1 650,00	1 650,00				
04	2022	043		1 301,87	7 840,32	9 142,19				
04	2021	044			10 258,39	10 258,39				
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 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
			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	7 940 146,34	69 866 500,00	4 627 564,25	82 434 210,59
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 146,34	69 866 500,00	4 627 564,25	82 434 210,59
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904 467,02	70 733 534,12	4 895 377,17	83 533 378,31
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904 467,02	70 733 534,12	4 895 377,17	83 533 378,31
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			79 699,19	79 699,19				
20	2023	202			32 313,93	32 313,93				
20	2022	203			29 444,26	29 444,26				
20	2021	204			17 941,00	17 941,00				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 591 178,51	626 333,19	3 217 511,70	0,00	2 608 958,45	606 593,19	3 215 551,64
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	457 896,57	6 602,40	464 498,97	0,00	457 896,57	6 602,40	464 498,97
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
			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

В.В. Новикова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР", 1052304947881, 2309092096, 231243001, 350059, Краснодарский край, г.родской 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@cbkrd.ru
(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