

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 № 164 "УЛЫБКА"
ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	52230703
по ОКТМО	2308073260
по ОКПО	
ИНН	03701000000
Глава по БК	77222136
по ОКЕИ	ИНН 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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	19 779 000,16	95 647,00	19 874 647,16	0,00	20 485 561,76	95 647,00	20 581 208,76
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	15 697 750,40	95 647,00	15 793 397,40	0,00	16 524 358,30	95 647,00	16 620 005,30
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	15 697 750,40	95 647,00	15 793 397,40	0,00	16 524 358,30	95 647,00	16 620 005,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 081 249,76	0,00	4 081 249,76	0,00	3 961 203,46	0,00	3 961 203,46
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	29 129 534,24	0,00	29 129 534,24	0,00	29 129 534,24	0,00	29 129 534,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	22 414,80	697 101,89	1 835 199,76	2 554 716,45	22 414,80	380 986,36	1 811 669,14	2 215 070,30

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 328,94	1 642,56	2 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 414,80	33 909 214,83	1 836 842,32	35 768 471,95	22 414,80	33 471 724,06	1 811 669,14	35 305 808,00
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 447 849,59	307 664,46	1 755 514,05	10 872,54	129 626,57	357 879,85	498 378,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 447 849,59	307 664,46	1 755 514,05	10 872,54	129 626,57	357 879,85	498 378,96
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 239 800,00	72 548 500,00	122 667,03	80 910 967,03	7 804 200,00	93 445 700,00	147 741,26	101 397 641,26
из них: долгосрочная	251	5 493 200,00	48 488 800,00	0,00	53 982 000,00	5 202 800,00	62 484 900,00	0,00	67 687 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 239 800,00	73 996 349,59	430 331,50	82 666 481,09	7 815 072,54	93 575 326,57	505 621,11	101 896 020,22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 262 214,80	107 905 564,42	2 267 173,82	118 434 953,04	7 837 487,34	127 047 050,63	2 317 290,25	137 201 828,22

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	244 313,04	0,00	244 313,04	0,00	226 558,77	0,00	226 558,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	3 943,00	1,02	3 944,02	10 872,54	3 407,00	0,00	14 279,54
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	164 771,59	164 771,59	0,00	0,00	167 892,91	167 892,91
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	46 653 214,07	0,00	46 653 214,07	0,00	47 081 919,67	0,00	47 081 919,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 239 800,00	72 548 500,00	0,00	80 788 300,00	7 804 200,00	93 445 700,00	0,00	101 249 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	331 503,72	932 428,05	0,00	1 263 931,77	296 990,12	1 102 867,34	0,00	1 399 857,46
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 571 303,72	120 382 398,16	164 772,61	129 118 474,49	8 112 062,66	141 860 452,78	167 892,91	150 140 408,35
Финансовый результат экономического субъекта	570	-309 088,92	-12 476 833,74	2 102 401,21	-10 683 521,45	-274 575,32	-14 813 402,15	2 149 397,34	-12 938 580,13
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 262 214,80	107 905 564,42	2 267 173,82	118 434 953,04	7 837 487,34	127 047 050,63	2 317 290,25	137 201 828,22

* 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	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	50,00	53,00	0,00	15,00	50,00	65,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 675,99	29 793 804,74	5 174 237,35	38 540 718,08
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 675,99	29 793 804,74	5 174 237,35	38 540 718,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 803,45	31 112 027,76	5 124 021,96	39 797 853,17
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 803,45	31 112 027,76	5 124 021,96	39 797 853,17
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			11 893,33	11 893,33			15 828,36	15 828,36
20	в том числе: 2024	201							7 860,55	7 860,55
20	2023	202			2 521,79	2 521,79			2 521,79	2 521,79
20	2022	203			5 446,02	5 446,02			5 446,02	5 446,02
20	2021	204			3 925,52	3 925,52				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 195 832,06	463 742,22	1 659 574,28	0,00	1 196 029,96	471 642,22	1 667 672,18
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	158 672,59	8 360,00	167 032,59	0,00	393 563,97	8 360,00	401 923,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	13 791,00	9 135,00	22 926,00	0,00	34 041,00	8 085,00	42 126,00

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В.Н. Меньшикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4AEFC8F39F7EDA500BF314E41A316642

Владелец: Меньшикова Валентина Николаевна

Действителен с 02.07.2024 по 25.09.2025

Дата подписания: 17.03.2025

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала

(должность)

Е.Н. Сергеева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E7AE2A2B83DC4D81E2D2556D22B2FC15

Владелец: Сергеева Елена Николаевна

Действителен с 19.03.2024 по 12.06.2025

Дата подписания: 14.03.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

И.В. Капинус

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84

Владелец: Капинус Ирина Владимировна

Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025

Дата подписания: 14.03.2025