

**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 № 227"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44806787
ИНН	2312059405
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	6 334 970,08	34 799,00	6 369 769,08	0,00	6 399 370,08	34 799,00	6 434 169,08
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 543 833,11	34 799,00	4 578 632,11	0,00	4 752 685,51	34 799,00	4 787 484,51
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 543 833,11	34 799,00	4 578 632,11	0,00	4 752 685,51	34 799,00	4 787 484,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 791 136,97	0,00	1 791 136,97	0,00	1 646 684,57	0,00	1 646 684,57
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	1 757 994,52	0,00	1 757 994,52	0,00	1 757 994,52	0,00	1 757 994,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	416 927,68	147 836,87	258 141,00	822 905,55	172 427,68	113 360,20	337 039,49	622 827,37
из них: внеоборотные	081	22 703,00	0,00	0,00	22 703,00	22 703,00	2 000,00	0,00	24 703,00

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	708,19	0,00	708,19	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	416 927,68	3 697 676,55	258 141,00	4 372 745,23	172 427,68	3 518 639,29	337 039,49	4 028 106,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 178,56	111 622,00	197 798,88	323 599,44	16 741,89	145 258,12	7 612,28	169 612,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14 178,56	111 622,00	197 798,88	323 599,44	16 741,89	145 258,12	7 612,28	169 612,29
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	4 595 700,00	41 124 600,00	6 312,50	45 726 612,50	4 517 400,00	54 331 700,00	6 125,00	58 855 225,00
из них: долгосрочная	251	3 069 800,00	27 483 200,00	0,00	30 553 000,00	3 011 600,00	36 347 200,00	0,00	39 358 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 838,90	0,00	1 838,90	0,00	1 800,64	0,00	1 800,64
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 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	4 609 878,56	41 238 060,90	204 111,38	46 052 050,84	4 534 141,89	54 478 758,76	13 737,28	59 026 637,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 026 806,24	44 935 737,45	462 252,38	50 424 796,07	4 706 569,57	57 997 398,05	350 776,77	63 054 744,39

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	75 836,32	36 908,10	112 744,42	0,00	105 911,11	120 976,00	226 887,11
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 178,56	687,00	0,00	14 865,56	16 741,89	666,00	0,00	17 407,89
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	88 075,00	88 075,00	0,00	0,00	91 650,00	91 650,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	6 831 856,33	0,00	6 831 856,33	0,00	6 896 256,33	0,00	6 896 256,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 595 700,00	41 124 600,00	0,00	45 720 300,00	4 517 400,00	54 331 700,00	4 750,00	58 853 850,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	68 279,72	446 199,37	0,00	514 479,09	77 892,20	758 988,94	0,00	836 881,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 678 158,28	48 479 179,02	124 983,10	53 282 320,40	4 612 034,09	62 093 522,38	217 376,00	66 922 932,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	348 647,96	-3 543 441,57	337 269,28	-2 857 524,33	94 535,48	-4 096 124,33	133 400,77	-3 868 188,08
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 026 806,24	44 935 737,45	462 252,38	50 424 796,07	4 706 569,57	57 997 398,05	350 776,77	63 054 744,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

44

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	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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:									
10	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 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	1 868 178,40	16 853 600,00	1 035 155,90	19 756 934,30
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 178,40	16 853 600,00	1 034 750,00	19 756 528,40
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90	405,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 615,07	16 819 963,88	1 225 342,50	19 910 921,45
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178,56	0,00	0,00	14 178,56
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 436,51	16 819 963,88	1 224 936,60	19 896 336,99
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90	405,90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	630 391,20	209 848,07	840 239,27	0,00	660 691,20	217 188,07	877 879,27
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	239 744,63	17 846,00	257 590,63	0,00	239 744,63	17 846,00	257 590,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

20

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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ



Е.Ю. Ткачева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 ИКУ 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

202