

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 "СКАЗКА"

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

8511

по ОКПО

09390451

ИНН

2310161650

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	324 778 049,85	1 965 367,00	326 743 416,85	0,00	328 947 969,54	1 932 586,00	330 880 555,54
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	302 734 622,12	1 965 367,00	304 699 989,12	0,00	309 659 340,84	1 932 586,00	311 591 926,84
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	302 734 622,12	1 965 367,00	304 699 989,12	0,00	309 659 340,84	1 932 586,00	311 591 926,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	22 043 427,73	0,00	22 043 427,73	0,00	19 288 628,70	0,00	19 288 628,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	898 908 989,58	0,00	898 908 989,58	0,00	898 908 989,58	0,00	898 908 989,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	16 687 685,35	13 063 282,34	29 750 967,69	0,00	17 166 315,57	11 429 876,58	28 596 192,15
из них:									
внеоборотные	081	0,00	88 373,00	30 158,00	118 531,00	0,00	58 249,00	30 158,00	88 407,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	127 450,00	0,00	127 450,00	0,00	93 463,28	0,00	93 463,28
из них:									
долгосрочные	101		127 450,00		127 450,00				
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	43 288,48	3 253,33	46 541,81	0,00	204 433,77	0,00	204 433,77
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	937 810 841,14	13 066 535,67	950 877 376,81	0,00	935 661 830,90	11 429 876,58	947 091 707,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	79 292,88	3 283 680,72	1 350 423,25	4 713 396,85	73 556,54	546 015,95	1 629 880,67	2 249 453,16
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	79 292,88	3 283 680,72	1 350 423,25	4 713 396,85	73 556,54	546 015,95	1 629 880,67	2 249 453,16
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	80 039 400,00	764 819 116,63	86 082,47	844 944 599,10	80 913 600,00	909 777 158,55	221 999,95	990 912 758,50
из них:									
долгосрочная	251	53 359 600,00	511 380 100,00	0,00	564 739 700,00	49 581 200,00	608 756 300,00	0,00	658 337 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	91 347,72	14 688,00	106 035,72	0,00	242 534,62	0,00	242 534,62
из них:									
долгосрочная	261								
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	80 118 692,88	768 194 145,07	1 451 193,72	849 764 031,67	80 987 156,54	910 565 709,12	1 851 880,62	993 404 746,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	80 118 692,88	1 706 004 986,21	14 517 729,39	1 800 641 408,48	80 987 156,54	1 846 227 540,02	13 281 757,20	1 940 496 453,76
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	2 043 907,50	184 930,90	2 228 838,40	0,00	2 229 799,26	643 304,21	2 873 103,47
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	79 292,88	0,00	214,32	79 507,20	73 556,54	20 172,00	213,95	93 942,49
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	895 424,30	895 424,30	0,00	0,00	708 916,61	708 916,61
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 173 680 041,57	0,00	1 173 680 041,57	0,00	1 177 639 299,48	0,00	1 177 639 299,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	80 039 400,00	764 805 900,00	11 942,46	844 857 242,46	80 913 600,00	909 770 300,00	11 942,46	990 695 842,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	611 113,61	8 661 591,55	0,00	9 272 705,16	972 789,23	13 385 140,48	0,00	14 357 929,71
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	80 729 806,49	1 949 191 440,62	1 092 511,98	2 031 013 759,09	81 959 945,77	2 103 044 711,22	1 364 377,23	2 186 369 034,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-611 113,61	-243 186 454,41	13 425 217,41	-230 372 350,61	-972 789,23	-256 817 171,20	11 917 379,97	-245 872 580,46
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	80 118 692,88	1 706 004 986,21	14 517 729,39	1 800 641 408,48	80 987 156,54	1 846 227 540,02	13 281 757,20	1 940 496 453,76

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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
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:	101								
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								
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	45 413 248,56	295 471 343,86	27 396 487,46	368 281 079,88
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	45 413 248,56	295 458 127,23	27 396 487,46	368 267 863,25
17	доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216,63	0,00	13 216,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	45 418 984,90	298 209 008,63	27 117 030,04	370 745 023,57
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	45 339 692,02	298 209 008,63	27 117 030,04	370 665 730,69

18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	79 292,88	0,00	0,00	79 292,88
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			4 368,88	4 368,88			12 938,66	12 938,66
20	в том числе:	201							12 741,66	12 741,66
20	2024	203			197,00	197,00			197,00	197,00
20	2021	204			4 171,88	4 171,88				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	23 210 469,65	1 172 155,63	24 382 625,28	0,00	23 546 934,22	1 208 216,66	24 755 150,88
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	0,00	316 555,00	0,00	316 555,00	0,00	316 555,00	0,00	316 555,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	376 301,48	300,00	376 601,48	0,00	561 174,38	832,00	562 006,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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

И.И. Богатырь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 74F08BF9FDC95F56964AC4C89D587FA7
Владелец: Богатырь Ирина Ивановна
Действителен с 21.03.2024 по 14.06.2025
Дата подписания: 27.02.2025

Главный бухгалтер

Н.Е. Анисимова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 13C153BF38AB4C3E0204B714E4E21B97
Владелец: Анисимова Наталья Евгеньевна
Действителен с 01.11.2024 по 25.01.2026
Дата подписания: 27.02.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Н.Е. Анисимова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 13C153BF38AB4C3E0204B714E4E21B97
Владелец: Анисимова Наталья Евгеньевна
Действителен с 01.11.2024 по 25.01.2026
Дата подписания: 27.02.2025