

**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 №97"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52230761
ИНН	2308072594
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	13 819 733,26	126 166,05	13 945 899,31	0,00	14 844 127,74	148 166,05	14 992 293,79
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 449 097,33	126 166,05	9 575 263,38	0,00	10 117 017,85	148 166,05	10 265 183,90
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 449 097,33	126 166,05	9 575 263,38	0,00	10 117 017,85	148 166,05	10 265 183,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 370 635,93	0,00	4 370 635,93	0,00	4 727 109,89	0,00	4 727 109,89
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	29 919 278,53	0,00	29 919 278,53	0,00	29 919 278,53	0,00	29 919 278,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	80 609,00	1 533 688,36	1 355 723,05	2 970 020,41	80 609,00	1 618 342,31	1 268 241,13	2 967 192,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,96	3 757,96
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	80 609,00	35 823 602,82	1 355 723,05	37 259 934,87	80 609,00	36 264 730,73	1 271 999,09	37 617 338,82
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	852 369,15	792 561,02	1 644 930,17	166 178,00	220 945,19	1 024 418,96	1 411 542,15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	852 369,15	792 561,02	1 644 930,17	166 178,00	220 945,19	1 024 418,96	1 411 542,15
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 496 700,00	68 254 100,00	37 507,68	75 788 307,68	7 986 900,00	82 491 600,00	125,00	90 478 625,00
из них: долгосрочная	251	4 997 800,00	45 608 200,00	0,00	50 606 000,00	5 324 600,00	55 174 000,00	0,00	60 498 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,01	14 836,74	14 836,75	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	7 496 700,00	69 106 469,16	844 905,44	77 448 074,60	8 153 078,00	82 712 545,19	1 024 543,96	91 890 167,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 577 309,00	104 930 071,98	2 200 628,49	114 708 009,47	8 233 687,00	118 977 275,92	2 296 543,05	129 507 505,97

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	114 402,24	0,00	114 402,24	113 248,06	0,00	0,00	113 248,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	31 502,00	0,00	31 502,00	52 929,94	9 917,00	0,00	62 846,94
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	286 837,00	286 837,00	0,00	0,00	282 125,29	282 125,29
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	40 256 062,14	0,00	40 256 062,14	0,00	41 257 954,62	0,00	41 257 954,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 496 700,00	68 254 100,00	0,00	75 750 800,00	7 986 900,00	82 491 600,00	0,00	90 478 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	268 177,41	721 756,35	0,00	989 933,76	262 503,05	848 981,24	0,00	1 111 484,29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 764 877,41	109 377 822,73	286 837,00	117 429 537,14	8 415 581,05	124 608 452,86	282 125,29	133 306 159,20
Финансовый результат экономического субъекта	570	-187 568,41	-4 447 750,75	1 913 791,49	-2 721 527,67	-181 894,05	-5 631 176,94	2 014 417,76	-3 798 653,23
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 577 309,00	104 930 071,98	2 200 628,49	114 708 009,47	8 233 687,00	118 977 275,92	2 296 543,05	129 507 505,97

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	18,00	0,00	18,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 956,14	26 147 283,32	2 875 615,82	34 385 855,28
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 956,14	26 147 283,32	2 875 615,82	34 385 855,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 778,14	26 778 707,28	2 643 757,88	34 619 243,30
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 778,14	26 764 107,28	2 643 757,88	34 604 643,30
18	источники финансирования дефицита	183						14 600,00		14 600,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			12 753,05	12 753,05			15 903,26	15 903,26
20	в том числе: 2024	201							4 501,50	4 501,50
20	2023	202			252,20	252,20			252,20	252,20
20	2022	203			11 149,56	11 149,56			11 149,56	11 149,56
20	2021	204			1 351,29	1 351,29				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 259 097,64	479 960,08	1 739 057,72	0,00	1 265 519,29	479 960,08	1 745 479,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	271 050,96	28 872,20	299 923,16	0,00	271 050,96	28 872,20	299 923,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	20 414,00	38 225,00	58 639,00	0,00	15 686,00	29 460,00	45 146,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

А.Э. Налбандян
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7E5A9CE0C003FF982A033B439811151
Владелец: Налбандян Анжелика Эдуардовна
Действителен с 18.06.2024 по 11.09.2025
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: 13.03.2025