

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 115"

Обособленное подразделение _____

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52246443
ИНН	2308072273
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	94 151 329,42	387 615,00	94 538 944,42	0,00	93 667 392,11	516 821,00	94 184 213,11
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	44 055 035,87	387 515,00	44 442 550,87	0,00	45 237 560,64	516 821,00	45 754 381,64
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	44 055 035,87	387 515,00	44 442 550,87	0,00	45 237 560,64	516 821,00	45 754 381,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	50 096 293,55	100,00	50 096 393,55	0,00	48 429 831,47	0,00	48 429 831,47
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	45 390 895,83	0,00	45 390 895,83	0,00	45 390 895,83	0,00	45 390 895,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20 400,00	2 936 805,16	3 235 072,16	6 192 277,32	18 596,80	2 406 105,37	3 089 472,26	5 514 174,43

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	5 757,02	762,64	6 519,66	0,00	9 164,64	6 564,84	15 729,48
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	20 400,00	98 429 751,56	3 235 934,80	101 686 086,36	18 596,80	96 235 997,31	3 096 037,10	99 350 631,21
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	589 048,15	2 001 883,07	2 590 931,22	45 168,90	718 670,95	1 722 841,99	2 486 681,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	589 048,15	2 001 883,07	2 590 931,22	45 168,90	718 670,95	1 722 841,99	2 486 681,84
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 905 300,00	165 478 100,00	184 245,66	182 567 645,66	17 277 300,00	206 102 700,00	195 939,96	223 575 939,96
из них: долгосрочная	251	11 270 200,00	110 546 200,00	0,00	121 816 400,00	11 518 200,00	137 747 600,00	0,00	149 265 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	36,00	65 265,92	17,02	65 318,94	0,00	54 340,33	16 445,28	70 785,61

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	16 905 336,00	166 132 414,07	2 186 145,75	185 223 895,82	17 322 468,90	206 875 711,28	1 935 227,23	226 133 407,41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 925 736,00	264 562 165,63	5 422 080,55	286 909 982,18	17 341 065,70	303 111 708,59	5 031 264,33	325 484 038,62

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	143 316,26	0,00	143 316,26	0,00	149 159,86	0,00	149 159,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	246 497,00	0,00	246 497,00	45 168,90	239 819,00	0,00	284 987,90
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	388 052,90	388 052,90	0,00	0,00	292 583,27	292 583,27
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	128 575 200,31	0,00	128 575 200,31	0,00	128 490 513,23	0,00	128 490 513,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 905 300,00	165 478 100,00	167 070,82	182 550 470,82	17 277 300,00	206 102 700,00	167 070,82	223 547 070,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	734 190,70	1 923 473,21	0,00	2 657 663,91	486 310,21	2 473 563,96	0,00	2 959 874,17
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 639 490,70	296 366 586,78	555 123,72	314 561 201,20	17 808 779,11	337 455 756,05	459 654,09	355 724 189,25
Финансовый результат экономического субъекта	570	-713 754,70	-31 804 421,15	4 866 956,83	-27 651 219,02	-467 713,41	-34 344 047,46	4 571 610,24	-30 240 150,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 925 736,00	264 562 165,63	5 422 080,55	286 909 982,18	17 341 065,70	303 111 708,59	5 031 264,33	325 484 038,62

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	44,00	0,00	44,00

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	7 149 353,69	65 392 000,00	9 531 684,35	82 073 038,04
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 353,69	65 392 000,00	9 531 684,35	82 073 038,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 184,79	65 262 377,20	9 810 725,43	82 177 287,42
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 184,79	65 259 477,20	9 810 725,43	82 174 387,42
18	источники финансирования дефицита	183						2 900,00		2 900,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			24 331,76	24 331,76			14 727,40	14 727,40
20	в том числе: 2024	201							2 525,42	2 525,42
20	2023	202			6 100,00	6 100,00			6 100,00	6 100,00
20	2022	203			6 101,98	6 101,98			6 101,98	6 101,98
20	2021	204			12 129,78	12 129,78				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 147 158,35	784 469,55	5 931 627,90	0,00	5 072 014,20	823 607,24	5 895 621,44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	357 250,98	1 081,50	358 332,48	0,00	357 250,98	1 081,50	358 332,48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	110 700,23	0,00	110 700,23	0,00	113 834,21	0,00	113 834,21

ЗАВЕДУЮЩИЙ

И.А. Маркова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0083EBBC07A2D8AA27F7E967D9CA849D26
Владелец: Маркова Ирина Анатольевна
Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025
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. Капиус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
Владелец: Капиус Ирина Владимировна
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписания: 13.03.2025