

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 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 № 108"
ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	26557898
ИНН	2311178590
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	408 415 718,25	482 720,00	408 898 438,25	0,00	461 844 054,66	598 055,69	462 442 110,35
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	39 516 679,95	482 720,00	39 999 399,95	0,00	50 771 069,71	598 055,69	51 369 125,40
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	39 516 679,95	482 720,00	39 999 399,95	0,00	50 771 069,71	598 055,69	51 369 125,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	368 899 038,30	0,00	368 899 038,30	0,00	411 072 984,95	0,00	411 072 984,95
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	47 382 453,15	0,00	47 382 453,15	0,00	47 382 453,15	0,00	47 382 453,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 441 674,26	7 186 389,83	1 333 195,81	25 961 259,90	34 047 139,64	7 380 380,59	1 213 219,54	42 640 739,77
из них: внсоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	2 704,00

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	49 364,35	912,64	50 276,99	0,00	4 744,45	0,00	4 744,45
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	17 441 674,26	423 517 245,63	1 334 108,45	442 293 028,34	34 047 139,64	465 840 563,14	1 213 219,54	501 100 922,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	753 160,13	382 519,71	1 135 679,84	53 999,59	2 543 521,20	464 015,25	3 061 536,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	753 160,13	382 519,71	1 135 679,84	53 999,59	2 543 521,20	464 015,25	3 061 536,04
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	17 673 600,00	158 507 600,00	42 382,20	176 223 582,20	18 436 200,00	268 179 100,00	45 766,67	286 661 066,67
из них: долгосрочная	251	11 782 400,00	105 894 400,00	0,00	117 676 800,00	12 290 800,00	179 225 300,00	0,00	191 516 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	25 992,09	0,00	25 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	17 673 600,00	159 286 752,22	424 901,91	177 385 254,13	18 490 199,59	270 722 621,20	509 781,92	289 722 602,71
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	35 115 274,26	582 803 997,85	1 759 010,36	619 678 282,47	52 537 339,23	736 563 184,34	1 723 001,46	790 823 525,03

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	265 982,88	345,69	266 328,57	0,00	739 640,92	0,00	739 640,92
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	477 803,00	207 347,00	0,00	685 150,00	53 999,59	2 048 141,00	0,00	2 102 140,59
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	353 431,63	353 431,63	0,00	0,00	481 559,81	481 559,81
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	395 244 768,57	0,00	395 244 768,57	0,00	423 569 365,25	0,00	423 569 365,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 673 600,00	158 507 600,00	21 912,00	176 203 112,00	18 436 200,00	268 179 100,00	15 450,00	286 630 750,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	198 361,63	2 426 559,86	0,00	2 624 921,49	241 030,83	3 045 665,80	0,00	3 286 696,63
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 349 764,63	556 652 258,31	375 689,32	575 377 712,26	18 731 230,42	697 581 912,97	497 009,81	716 810 153,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 765 509,63	26 151 739,54	1 383 321,04	44 300 570,21	33 806 108,81	38 981 271,37	1 225 991,65	74 013 371,83
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	35 115 274,26	582 803 997,85	1 759 010,36	619 678 282,47	52 537 339,23	736 563 184,34	1 723 001,46	790 823 525,03

* 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 забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	945 964,00	0,00	945 964,00	0,00	945 963,00	0,00	945 963,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		3 487,92	34 231,21	37 719,13		3 487,92	7 049,55	10 537,47
04	в том числе: 2024	041							4 499,55	4 499,55
04	2023	042			2 550,00	2 550,00			2 550,00	2 550,00
04	2022	043		3 487,92		3 487,92		3 487,92		3 487,92
04	2021	044			31 681,21	31 681,21				
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: 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								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00			0,00	0,00			0,00
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	79 869 733,97	71 608 200,00	9 347 890,60	160 825 824,57
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	79 869 733,97	71 608 200,00	9 347 890,60	160 825 824,57
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	79 815 734,38	69 817 838,93	9 266 395,06	158 899 968,37
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	79 815 734,38	69 817 038,93	9 266 395,06	158 899 168,37
18	источники финансирования дефицита	183						800,00		800,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			24 696,33	24 696,33			3 080,09	3 080,09
20	в том числе: 2024	201							0,74	0,74
20	2023	202			3,24	3,24			3,24	3,24
20	2022	203			3 076,11	3 076,11			3 076,11	3 076,11
20	2021	204			21 616,98	21 616,98				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 140 302,21	857 843,25	8 998 145,46	0,00	8 140 302,21	1 022 092,50	9 162 394,71
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	457 072,72	0,00	457 072,72	0,00	457 072,72	0,00	457 072,72
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	35 215,41	0,00	35 215,41	0,00	35 215,41	0,00	35 215,41

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	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

Л.М. Гайнулина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00a00a8ff71d96bf762e07e326900a8cba
Владелец: Гайнулина Лариса Михайловна
Действителен с 22.01.2025 по 17.04.2026
Дата подписания: 28.03.2025

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 65419830E1394B449F4033BD67782F69
Владелец: Жарова Елена Владимировна
Действителен с 10.07.2024 по 03.10.2025
Дата подписания: 26.03.2025

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

f4_fin@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 26.03.2025

01 января 2025 г.