БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	63224775
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 124"	ИНН 2309118097
Обособленное подразделение		
Учредитель	ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКТМО 03701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 77222136
		ИНН 2309092096
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	64 018 056,46	78 900,00	64 096 956,46	0,00	64 955 898,73	78 900,00	65 034 798,73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	19 481 534,71	78 900,00	19 560 434,71	0,00	21 138 686,87	78 900,00	21 217 586,87
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	19 481 534,71	78 900,00	19 560 434,71	0,00	21 138 686,87	78 900,00	21 217 586,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	44 536 521,75	0,00	44 536 521,75	0,00	43 817 211,86	0,00	43 817 211,86
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	26 955 216,40	0,00	26 955 216,40	0,00	26 955 216,40	0,00	26 955 216,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 411 640,40	1 261 291,07	3 672 931,47	0,00	2 068 123,92	1 244 886,60	3 313 010,52
из них: внеоборотные	081								

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
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	0,00	73 903 378,55	1 261 291,07	75 164 669,62	0,00	72 844 152,18	1 244 886,60	74 089 038,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	208,38	685 580,74	386 493,68	1 072 282,80	0,00	82 278,10	257 791,69	340 069,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	208,38	685 580,74	386 493,68	1 072 282,80	0,00	82 278,10	257 791,69	340 069,79
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	9 517 200,00	82 352 200,00	344 672,76	92 214 072,76	9 160 800,00	104 948 900,00	344 165,72	114 453 865,72
из них: долгосрочная	251	6 344 800,00	55 025 500,00	0,00	61 370 300,00	6 107 200,00	70 178 100,00	0,00	76 285 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 207,42	0,00	30 207,42
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	9 517 408,38	83 037 780,74	731 166,44	93 286 355,56	9 160 800,00	105 061 385,52	601 957,41	114 824 142,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 517 408,38	156 941 159,29	1 992 457,51	168 451 025,18	9 160 800,00	177 905 537,70	1 846 844,01	188 913 181,71

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	187 103,48	0,00	187 103,48	0,00	181 776,33	119 374,10	301 150,43
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	208,38	214 264,00	0,00	214 472,38	0,00	210 888,00	0,00	210 888,00
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	248 255,50	248 255,50	0,00	0,00	350 987,16	350 987,16
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	83 572 566,38	0,00	83 572 566,38	0,00	84 369 718,65	0,00	84 369 718,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 517 200,00	82 352 200,00	48 496,13	91 917 896,13	9 160 800,00	104 948 900,00	24 985,90	114 134 685,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	140 841,79	963 024,89	0,00	1 103 866,68	117 272,71	1 491 575,94	0,00	1 608 848,65
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 658 250,17	167 289 158,75	296 751,63	177 244 160,55	9 278 072,71	191 202 858,92	495 347,16	200 976 278,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-140 841,79	-10 347 999,46	1 695 705,88	-8 793 135,37	-117 272,71	-13 297 321,22	1 351 496,85	-12 063 097,08
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 517 408,38	156 941 159,29	1 992 457,51	168 451 025,18	9 160 800,00	177 905 537,70	1 846 844,01	188 913 181,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21
04	2022	043	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21
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 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
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	3 974 708,66	32 287 600,00	5 284 422,86	41 546 731,52
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 708,66	32 287 600,00	5 265 748,86	41 528 057,52
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,00	18 674,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 917,04	32 890 902,64	5 413 124,85	42 278 944,53
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 708,66	32 890 902,64	5 394 450,85	42 260 062,15
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00	18 674,00	18 882,38
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	24 870,70	24 870,70	0,00	0,00	22 245,50	22 245,50
20	2023	202	0,00	0,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	1 334,00	1 334,00
20	2022	203	0,00	0,00	20 911,50	20 911,50	0,00	0,00	20 911,50	20 911,50
20	2021	204	0,00	0,00	2 625,20	2 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 418 234,88	425 569,05	2 843 803,93	0,00	2 530 836,88	421 769,05	2 952 605,93
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	506 247,00	0,00	506 247,00	0,00	506 247,00	0,00	506 247,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
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 _____ (подпись) Ф.В. Птух (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230943001; 350063, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, Д.3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала — Начальник филиала (должность) — (подпись) — С.В. Белоножко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — И.В. Жукова (расшифровка подписи) — zhukova_i_v@cbkrd.ru (телефон, e-mail)