

**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 № 138"

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50451216
ИНН	2312095690
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	129 010 527,34	157 947,06	129 168 474,40	0,00	129 378 588,34	199 444,96	129 578 033,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	56 999 051,73	157 947,06	57 156 998,79	0,00	60 548 785,33	199 444,96	60 748 230,29
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	56 999 051,73	157 947,06	57 156 998,79	0,00	60 548 785,33	199 444,96	60 748 230,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	72 011 475,61	0,00	72 011 475,61	0,00	68 829 803,01	0,00	68 829 803,01
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	79 983 432,54	0,00	79 983 432,54	0,00	79 983 432,54	0,00	79 983 432,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 379 484,80	3 136 284,34	1 249 347,62	5 765 116,76	1 379 484,80	3 400 846,66	1 263 581,10	6 043 912,56
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	64 732,00	64 732,00	0,00	0,00	64 732,00	64 732,00



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
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	16 443 900,00	186 297 370,46	1 009 691,37	203 750 961,83	16 012 550,42	213 744 379,30	292 818,58	230 049 748,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 823 384,80	341 474 875,69	2 259 038,99	361 557 299,48	17 392 035,22	365 997 712,22	1 556 399,68	384 946 147,12

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	710 932,58	212 265,75	923 198,33	0,00	894 710,90	559 353,90	1 454 064,80
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	270 848,00	0,00	270 848,00	16 250,42	266 323,00	0,00	282 573,42
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 (0304Г6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	455 802,79	455 802,79	0,00	0,00	483 749,00	483 749,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	187 781 715,82	0,00	187 781 715,82	0,00	187 856 715,82	0,00	187 856 715,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 443 900,00	184 830 300,00	53 110,50	201 327 310,50	15 996 300,00	213 512 400,00	31 718,72	229 540 418,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	308 383,27	2 128 256,41	0,00	2 436 639,68	233 778,71	2 584 406,48	0,00	2 818 185,19
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>16 752 283,27</b>	<b>375 722 052,81</b>	<b>721 179,04</b>	<b>393 195 515,12</b>	<b>16 246 329,13</b>	<b>405 114 556,20</b>	<b>1 074 821,62</b>	<b>422 435 706,95</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 071 101,53	-34 247 177,12	1 537 859,95	-31 638 215,64	1 145 706,09	-39 116 843,98	481 578,06	-37 489 559,83
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>17 823 384,80</b>	<b>341 474 875,69</b>	<b>2 259 038,99</b>	<b>361 557 299,48</b>	<b>17 392 035,22</b>	<b>365 997 712,22</b>	<b>1 556 399,68</b>	<b>384 946 147,12</b>

\* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	64,00	11,00	75,00	0,00	64,00	11,00	75,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		436,16	33 060,82	33 496,98				
04	2023	042			3 989,00	3 989,00				
04	2022	043		436,16	15 987,82	16 423,98				
04	2021	044			13 084,00	13 084,00				
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:									
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								

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	6 572 905,46	72 448 300,00	7 828 580,94	86 849 786,40
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 905,46	72 448 300,00	7 828 580,94	86 849 786,40
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 655,04	73 692 844,24	8 471 254,90	88 720 754,18
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 655,04	73 692 844,24	8 471 254,90	88 720 754,18
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			67 045,93	67 045,93				
20	2023	202			44 952,70	44 952,70				
20	2022	203			15 500,63	15 500,63				
20	2021	204			6 592,60	6 592,60				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 708 423,43	704 216,79	9 412 640,22	0,00	8 903 807,05	733 116,79	9 636 923,84
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	274 810,04	0,00	274 810,04	0,00	6 719 120,10	0,00	6 719 120,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	259 552,75	0,00	259 552,75	0,00	259 552,75	0,00	259 552,75
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

В.А. Свиридова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край, городской округ ГОРОД КРАСНОДАР, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала  
(должность)

М.А. Сухенко  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D  
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна  
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025  
Дата подписания: 12.02.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)

Т.В. Морщинская  
(расшифровка подписи)

8-861-2312934 morshinskaya@cbkrd.ru  
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA  
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна  
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025  
Дата подписания: 12.02.2025