

**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 № 184"

ФИЛИАЛ № 3 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	39753081
ИНН	2312051974
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	194 689 361.47	1 132 334.33	195 821 695.80	0.00	195 221 956.68	1 139 734.33	196 361 691.01
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	44 447 689.69	1 132 334.33	45 580 024.02	0.00	50 656 071.87	1 139 734.33	51 795 806.20
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	44 447 689.69	1 132 334.33	45 580 024.02	0.00	50 656 071.87	1 139 734.33	51 795 806.20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	150 241 671.78	0.00	150 241 671.78	0.00	144 565 884.81	0.00	144 565 884.81
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	34 952 317.40	0.00	34 952 317.40	0.00	48 510 547.40	0.00	48 510 547.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 626 242.06	2 492 272.61	2 534 611.43	8 653 126.10	3 348 863.33	2 874 874.07	2 415 252.87	8 638 990.27
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176 245.00	0.00	176 245.00

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	18 644 347.25	194 967 635.31	1 211 638.72	214 823 621.28	20 366 527.05	249 072 495.24	575 364.41	270 014 386.70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 270 589.31	382 661 055.84	3 746 250.15	408 677 895.30	23 715 390.38	445 033 503.59	2 994 511.73	471 743 405.70

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	467 536.07	593 060.45	1 060 596.52	0.00	750 565.81	244 193.10	994 758.91
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	22 147.25	757 538.00	0.00	779 685.25	112 327.05	729 909.00	0.00	842 236.05
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	313 253.94	313 253.94	0.00	0.00	330 631.46	330 631.46
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	216 499 788.88	0.00	216 499 788.88	0.00	230 504 894.09	0.00	230 504 894.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 622 200.00	192 345 600.00	5 107.02	210 972 907.02	20 254 200.00	248 474 300.00	14 141.20	268 742 641.20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	320 502.49	2 092 898.27	0.00	2 413 400.76	125 642.83	885 038.45	0.00	1 010 681.28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 964 849.74	412 163 361.22	911 421.41	432 039 632.37	20 492 169.88	481 344 707.35	588 965.76	502 425 842.99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 305 739.57	-29 502 305.38	2 834 828.74	-23 361 737.07	3 223 220.50	-36 311 203.76	2 405 545.97	-30 682 437.29
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	22 270 589.31	382 661 055.84	3 746 250.15	408 677 895.30	23 715 390.38	445 033 503.59	2 994 511.73	471 743 405.70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ



(подпись)

Е.Г. Атанова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 3 МКУ МО Г. КРАСНОДАР, ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231243002; 350059, Краснодарский край, городской округ ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

И.В. Поликарпова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Енина
(расшифровка подписи)

co2@kubannet.ru
(телефон, e-mail)

25 марта 2025 г.