

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на	01 января 2025 г.
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36"
Обособленное подразделение	
Учредитель	ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44797583
ИНН	2309058962
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	12 780 116,19	108 682,67	12 888 798,86	0,00	12 788 231,04	108 682,67	12 896 913,71
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 511 034,88	108 682,67	11 619 717,55	0,00	11 678 330,03	108 682,67	11 787 012,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 511 034,88	108 682,67	11 619 717,55	0,00	11 678 330,03	108 682,67	11 787 012,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 269 081,31	0,00	1 269 081,31	0,00	1 109 901,01	0,00	1 109 901,01
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	21 489 637,20	0,00	21 489 637,20	0,00	21 489 637,20	0,00	21 489 637,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	662 746,86	633 371,90	1 296 118,76	0,00	663 105,91	633 976,25	1 297 082,16
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	8 600,00	0,00	8 600,00
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	23 421 465,37	633 371,90	24 054 837,27	0,00	23 271 244,12	633 976,25	23 905 220,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 341,14	511 767,36	105 597,55	619 706,05	0,00	127 054,35	184 833,60	311 887,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 341,14	511 767,36	105 597,55	619 706,05	0,00	127 054,35	184 833,60	311 887,95
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	6 643 500,00	54 391 100,00	26 154,00	61 060 754,00	6 151 800,00	71 869 400,00	16 337,00	78 037 537,00
из них: долгосрочная	251	4 429 000,00	36 359 300,00	0,00	40 788 300,00	4 101 200,00	48 069 200,00	0,00	52 170 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,52	0,00	3 640,52
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	6 645 841,14	54 902 867,36	131 751,55	61 680 460,05	6 151 800,00	72 000 094,87	201 170,60	78 353 065,47
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 645 841,14	78 324 332,73	765 123,45	85 735 297,32	6 151 800,00	95 271 338,99	835 146,85	102 258 285,84

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	147 127,27	0,00	147 127,27	0,00	117 437,30	0,00	117 437,30
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 341,14	356,00	0,00	2 697,14	0,00	338,00	0,00	338,00
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	87 663,89	87 663,89	0,00	0,00	142 212,89	142 212,89
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 771 349,46	0,00	31 771 349,46	0,00	31 950 349,46	0,00	31 950 349,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 643 500,00	54 391 100,00	0,00	61 034 600,00	6 151 800,00	71 869 400,00	910,84	78 022 110,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	125 872,78	789 894,98	0,00	915 767,76	69 403,77	741 382,52	0,00	810 786,29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 771 713,92	87 099 827,71	87 663,89	93 959 205,52	6 221 203,77	104 678 907,28	143 123,73	111 043 234,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-125 872,78	-8 775 494,98	677 459,56	-8 223 908,20	-69 403,77	-9 407 568,29	692 023,12	-8 784 948,94
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 645 841,14	78 324 332,73	765 123,45	85 735 297,32	6 151 800,00	95 271 338,99	835 146,85	102 258 285,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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