Котова Лариса Алексеевна

Подписано цифровой подписью: Котова Лариса Алексеевна
Дата: 2025.04.18 14:48:47 +03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	41947935
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №72"	ИНН 2309052657
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	33 530 317,78	43 914,00	33 574 231,78	0,00	34 019 470,45	70 819,00	34 090 289,45
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	26 985 397,34	43 914,00	27 029 311,34	0,00	28 009 342,09	70 819,00	28 080 161,09
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	26 985 397,34	43 914,00	27 029 311,34	0,00	28 009 342,09	70 819,00	28 080 161,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 544 920,44	0,00	6 544 920,44	0,00	6 010 128,36	0,00	6 010 128,36
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	38 777 811,00	0,00	38 777 811,00	0,00	38 777 811,00	0,00	38 777 811,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 342 212,49	1 913 020,68	4 255 233,17	0,00	2 148 732,70	1 833 912,55	3 982 645,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	46 452,00	0,00	46 452,00	0,00	150 442,30	0,00	150 442,30
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	47 711 395,93	1 913 020,68	49 624 416,61	0,00	47 237 114,36	1 833 912,55	49 071 026,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 364,01	1 104 501,71	319 485,04	1 426 350,76	45 514,83	318 342,04	354 274,66	718 131,53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 364,01	1 104 501,71	319 485,04	1 426 350,76	45 514,83	318 342,04	354 274,66	718 131,53
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	15 625 200,00	124 972 700,01	66 550,00	140 664 450,01	12 965 100,00	155 321 200,00	69 209,00	168 355 509,00
из них: долгосрочная	251	10 416 800,00	83 516 600,00	0,00	93 933 400,00	8 643 400,00	103 841 900,00	0,00	112 485 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,53	0,00	3 552,53
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	15 627 564,01	126 077 201,72	386 035,04	142 090 800,77	13 010 614,83	155 643 094,57	423 483,66	169 077 193,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 627 564,01	173 788 597,65	2 299 055,72	191 715 217,38	13 010 614,83	202 880 208,93	2 257 396,21	218 148 219,97

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	286 784,61	0,00	286 784,61	0,00	225 670,75	0,00	225 670,75
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 364,01	23 063,00	0,00	25 427,01	45 514,83	20 419,00	0,00	65 933,83
Иные расчеты, всего	430			23 817,50	23 817,50			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 817,50	23 817,50	X	X	0,00	0,00
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	96 565,50	96 565,50	0,00	0,00	282 524,00	282 524,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	65 631 146,28	0,00	65 631 146,28	0,00	65 084 788,52	0,00	65 084 788,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 625 200,00	124 972 700,00	1,66	140 597 901,66	12 965 100,00	155 321 200,00	1,66	168 286 301,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	240 322,40	1 217 261,32	0,00	1 457 583,72	245 354,78	1 548 388,78	0,00	1 793 743,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 867 886,41	192 130 955,21	120 384,66	208 119 226,28	13 255 969,61	222 200 467,05	282 525,66	235 738 962,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-240 322,40	-18 342 357,56	2 178 671,06	-16 404 008,90	-245 354,78	-19 320 258,12	1 974 870,55	-17 590 742,35
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 627 564,01	173 788 597,65	2 299 055,72	191 715 217,38	13 010 614,83	202 880 208,93	2 257 396,21	218 148 219,97

* 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	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	21,00	2,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29
04	2022	043	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29	0,00	7 915,29
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	9 004 758,73	48 806 400,01	4 489 499,75	62 300 658,49
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004 758,73	48 806 400,00	4 489 499,75	62 300 658,48
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 607,91	49 592 559,68	4 454 710,13	63 008 877,72
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 243,90	49 592 559,68	4 430 892,63	62 982 696,21
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,01	0,00	23 817,50	26 181,51
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	6 451,42	6 451,42	0,00	0,00	6 451,42	6 451,42
20	2023	202	0,00	0,00	1 335,59	1 335,59	0,00	0,00	1 335,59	1 335,59
20	2022	203	0,00	0,00	5 115,83	5 115,83	0,00	0,00	5 115,83	5 115,83
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 078 426,35	459 369,82	3 537 796,17	0,00	3 190 926,86	459 616,49	3 650 543,35
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	416 996,74	2 219,64	419 216,38	0,00	416 996,74	2 219,64	419 216,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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) Л.А. Котова (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)

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