

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 27 СТАНИЦЫ КАЗАНСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

Обособленное подразделение _____

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

Наименование органа, _____

осуществляющего _____

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	49476197
ИНН	2332014522
по ОКТМО	03618000000
по ОКПО	26985602
ИНН	2332014579
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 008 805,96	152 370,64	3 161 176,60	0,00	3 079 359,41	148 120,64	3 227 480,05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 496 466,08	152 370,64	2 648 836,72	0,00	2 606 666,81	148 120,64	2 754 787,45
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 496 466,08	152 370,64	2 648 836,72	0,00	2 606 666,81	148 120,64	2 754 787,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	512 339,88	0,00	512 339,88	0,00	472 692,60	0,00	472 692,60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	484 501,16	0,00	484 501,16	0,00	484 501,16	0,00	484 501,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	92 471,50	149 543,61	60 659,75	302 674,86	79 982,50	171 879,41	87 765,54	339 627,45

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	2 025,88	0,00	2 025,88	0,00	2 056,46	0,00	2 056,46
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	92 471,50	1 148 410,53	60 659,75	1 301 541,78	79 982,50	1 131 129,63	87 765,54	1 298 877,67
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	246 333,27	29 144,95	275 478,22	13 430,26	373 920,10	119 271,04	506 621,40
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	246 333,27	29 144,95	275 478,22	13 430,26	373 920,10	119 271,04	506 621,40
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 597 833,32	20 766 804,00	50 471,00	26 415 108,32	6 810 582,84	24 873 200,00	51 579,50	31 735 362,34
из них: долгосрочная	251	3 731 888,88	14 088 536,00	0,00	17 820 424,88	4 540 388,56	17 064 800,00	0,00	21 605 188,56

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	5 597 833,32	21 013 137,27	79 615,95	26 690 586,54	6 824 013,10	25 247 120,10	170 850,54	32 241 983,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 690 304,82	22 161 547,80	140 275,70	27 992 128,32	6 903 995,60	26 378 249,73	258 616,08	33 540 861,41

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	7 072,23	6 301,50	13 373,73	0,00	17 979,07	0,00	17 979,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,26	0,00	0,00	13 430,26
Иные расчеты, всего	430			16 519,15	16 519,15			16 519,15	16 519,15
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 519,15	16 519,15	X	X	16 519,15	16 519,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 613 759,67	0,00	2 613 759,67	0,00	2 700 919,33	0,00	2 700 919,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 597 833,32	20 766 804,00	1 675,00	26 366 312,32	6 810 582,84	24 873 200,00	1 210,00	31 684 992,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	28 191,46	224 960,34	0,00	253 151,80	27 067,67	272 379,87	0,00	299 447,54
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 626 024,78	23 612 596,24	24 495,65	29 263 116,67	6 851 080,77	27 864 478,27	17 729,15	34 733 288,19
Финансовый результат экономического субъекта	570	64 280,04	-1 451 048,44	115 780,05	-1 270 988,35	52 914,83	-1 486 228,54	240 886,93	-1 192 426,78
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 690 304,82	22 161 547,80	140 275,70	27 992 128,32	6 903 995,60	26 378 249,73	258 616,08	33 540 861,41

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	86,00	133,00	219,00	0,00	20 813,01	5 157,00	25 970,01

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 318,57	7 897 129,87	576 507,94	10 790 956,38
17	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 318,57	7 897 129,87	565 855,00	10 780 303,44
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652,94	10 652,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 888,31	7 769 543,04	486 381,85	10 559 813,20
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 888,31	7 769 543,04	475 728,91	10 549 160,26
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652,94	10 652,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	21 063,09	21 063,09	0,00	0,00	21 063,09	21 063,09
20	2019	206	0,00	0,00	21 063,09	21 063,09	0,00	0,00	21 063,09	21 063,09

21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	449 433,39	43 421,32	492 854,71	0,00	448 831,59	42 721,32	491 552,91
----	----------------------------------	-----	------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------

ЗАВЕДУЮЩИЙ



Е В Кулюкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН",
1022303886175, 2332016103, 2332016001; 352140, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАВКАЗСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА КАВКАЗСКАЯ, УЛ ЛЕНИНА, 191
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

(подпись)

Л П Митрофанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О В Кузнецова
(расшифровка подписи)

buh_uo@mail.ru
(телефон, e-mail)