

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 30 "ЛАКОМКА"

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МОГ. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52247767
ИНН	2308074383
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	15,617,090.09	36,100.00	15,653,190.09	0.00	19,857,063.81	96,085.00	19,953,148.81
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	10,656,771.03	36,100.00	10,692,871.03	0.00	13,210,351.23	96,085.00	13,306,436.23
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	10,656,771.03	36,100.00	10,692,871.03	0.00	13,210,351.23	96,085.00	13,306,436.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	4,960,319.06	0.00	4,960,319.06	0.00	6,646,712.58	0.00	6,646,712.58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	49,509,201.24	0.00	49,509,201.24	0.00	49,509,201.24	0.00	49,509,201.24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	248,072.00	667,833.81	1,065,928.59	1,981,834.40	211,592.00	498,988.56	1,116,142.18	1,826,722.74

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	0.00	797.80	797.80	0.00	3,913.99	733.42	4,647.41
<b>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)</b>	190	248,072.00	55,137,354.11	1,066,726.39	56,452,152.50	211,592.00	56,658,816.37	1,116,875.60	57,987,283.97
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	22,305,575.43	311,622.16	348,591.32	22,965,788.91	39,783.74	330,487.41	409,014.41	779,285.56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	22,305,575.43	311,622.16	348,591.32	22,965,788.91	39,783.74	330,487.41	409,014.41	779,285.56
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9,060,300.00	0.00	900.50	9,061,200.50	8,479,200.00	95,559,600.00	17,674.08	104,056,474.08
из них: долгосрочная	251	6,040,200.00	0.00	0.00	6,040,200.00	5,652,800.00	63,912,100.00	0.00	69,564,900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3,838.05	0.00	1.00	3,839.05	0.00	1.98	0.00	1.98

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	31,369,713.48	311,622.16	349,492.82	32,030,828.46	8,518,983.74	95,890,089.39	426,688.49	104,835,761.62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	31,617,785.48	55,448,976.27	1,416,219.21	88,482,980.96	8,730,575.74	152,548,905.76	1,543,564.09	162,823,045.59

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	56,173.48	0.00	0.00	56,173.48	0.00	123,250.79	0.00	123,250.79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	22,260,096.09	0.00	0.00	22,260,096.09	39,783.74	9,773.00	0.00	49,556.74
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	114,555.20	114,555.20	0.00	0.00	203,269.54	203,269.54
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	61,666,587.71	0.00	61,666,587.71	0.00	65,542,206.19	0.00	65,542,206.19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9,064,137.05	0.00	14,500.00	9,078,637.05	8,479,200.00	95,559,600.00	14,500.00	104,053,300.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	757,655.53	0.00	0.00	757,655.53	231,328.61	1,101,073.44	0.00	1,332,402.05
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	32,138,062.15	61,666,587.71	129,055.20	93,933,705.06	8,750,312.35	162,335,903.42	217,769.54	171,303,985.31
Финансовый результат экономического субъекта	570	-520,276.67	-6,217,611.44	1,287,164.01	-5,450,724.10	-19,736.61	-9,786,997.66	1,325,794.55	-8,480,939.72
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	31,617,785.48	55,448,976.27	1,416,219.21	88,482,980.96	8,730,575.74	152,548,905.76	1,543,564.09	162,823,045.59

\* 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	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00

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	12,895,859.30	17,434,800.00	1,339,612.82	31,670,272.12
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895,859.30	17,434,800.00	1,339,612.82	31,670,272.12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	35,161,650.99	17,415,934.75	1,279,189.73	53,856,775.47
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604,648.81	17,415,934.75	1,279,189.73	49,299,773.29
18	источники финансирования дефицита	183					4,557,002.18			4,557,002.18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			30,844.00	30,844.00			14,092.66	14,092.66
20	в том числе: 2024	201							1,702.66	1,702.66
20	2023	202			4,397.50	4,397.50			4,397.50	4,397.50
20	2022	203			7,992.50	7,992.50			7,992.50	7,992.50
20	2021	204			18,454.00	18,454.00				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1,502,775.89	297,044.95	1,799,820.84	0.00	2,044,801.54	298,735.95	2,343,537.49
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	201,036.34	4,530.81	205,567.15	0.00	191,573.24	0.00	191,573.24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	28,100.11	56,201.21	84,301.32	0.00	25,864.11	37,734.51	63,598.62

ЗАВЕДУЮЩАЯ

А.С. Ильевская  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 30F316FAEC4176D3FF6CF4C9C19D8FDC  
Владелец: Ильевская Анна Сергеевна  
Действителен с 02.08.2024 по 26.10.2025  
Дата подписания: 19.03.2025

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ,  
Д.269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала  
(должность)

Е.Н. Сергеева  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E7AE2A2B83DC4D81E2D2556D22B2FC15  
Владелец: Сергеева Елена Николаевна  
Действителен с 19.03.2024 по 12.06.2025  
Дата подписания: 14.03.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)

И.В. Капинос  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84  
Владелец: Капинос Ирина Владимировна  
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025  
Дата подписания: 14.03.2025