

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	14810033
ИНН	2354008113
по ОКТМО	03654000000
по ОКПО	02100303
ИНН	2354008032
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 17 "КОЛОКОЛЬНИК" ПОСЕЛКА МАЛОРОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непианансые актывы	2								
Оснвые срдства (балансая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	7 688 349,94	654 046,00	8 342 395,94	0,00	8 196 511,94	654 046,00	8 850 557,94
Уменьшение стоимости оснвных срдств **, всего *	020	0,00	5 905 334,72	617 184,00	6 522 518,72	0,00	6 118 268,44	617 184,00	6 735 452,44
из нх: амортизация оснвных срдств*	021	0,00	5 905 334,72	617 184,00	6 522 518,72	0,00	6 118 268,44	617 184,00	6 735 452,44
Оснвные срдства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 783 015,22	36 862,00	1 819 877,22	0,00	2 078 243,50	36 862,00	2 115 105,50
Нематериальные актывы (балансая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных актывов **, всего *	050								
из нх: амортизация нематериальных актывов*	051								
Нематериальные актывы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непронзведенные актывы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	380 223,00	0,00	380 223,00	0,00	380 223,00	0,00	380 223,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	92 312,00	333 881,26	426 193,26	0,00	395 767,00	412 652,04	808 419,04
из нх: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
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	11 681,15	0,00	11 681,15	0,00	7 427,18	0,00	7 427,18
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	2 267 231,37	370 743,26	2 637 974,63	0,00	2 861 660,68	449 514,04	3 311 174,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	479 536,60	60 501,99	540 038,59	119 517,70	252 689,41	0,00	372 207,11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	479 536,60	60 501,99	540 038,59	119 517,70	252 689,41	0,00	372 207,11
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	4 808 107,93	33 283 481,46	75 666,00	38 167 255,39	4 204 800,00	50 359 283,74	74 110,34	54 638 194,08
из них: долгосрочная	251	3 204 744,20	22 878 681,07		26 083 425,27	2 803 200,00	34 828 838,42		37 632 038,42
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	372 036,79	0,00	372 036,79	0,00	3 324,75	0,00	3 324,75
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
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	4 808 107,93	34 135 054,85	136 167,99	39 079 330,77	4 324 317,70	50 615 297,90	74 110,34	55 013 725,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 808 107,93	36 402 286,22	506 911,25	41 717 305,40	4 324 317,70	53 476 958,58	523 624,38	58 324 900,66

ПАССНВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	227 223,42	60 501,99	287 725,41	100 440,00	61 323,46	0,00	161 763,46
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	368 712,04	0,00	368 712,04	19 077,70	0,00	0,00	19 077,70
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	7 969 825,41	28 292,00	7 998 117,41	0,00	8 477 987,41	28 292,00	8 506 279,41
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	4 808 107,93	33 282 597,61	0,00	38 090 705,54	4 204 800,00	50 359 283,74	0,00	54 564 083,74
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	31 095,12	0,00	31 095,12	0,00	55 996,36	0,00	55 996,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 808 107,93	41 879 453,60	88 793,99	46 776 355,52	4 324 317,70	58 954 590,97	28 292,00	63 307 200,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 477 167,38	418 117,26	-5 059 050,12	0,00	-5 477 632,39	495 332,38	-4 982 300,01
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 808 107,93	36 402 286,22	506 911,25	41 717 305,40	4 324 317,70	53 476 958,58	523 624,38	58 324 900,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

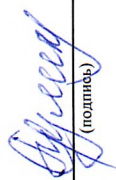
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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:	101								
	заток									
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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	2 049 092,81	15 054 889,45	1 059 274,16	18 163 256,42
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 092,81	15 054 005,60	1 059 274,16	18 162 372,57
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,85	0,00	883,85
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 575,11	15 281 736,64	1 119 776,15	18 331 087,90
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 575,11	15 281 736,64	1 119 776,15	18 331 087,90
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	311 032,28	443 095,00	754 127,28	0,00	318 841,72	468 301,00	787 142,72
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 безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	91 617,65	171 126,99	262 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая 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



Т.В. Лихарева
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН": 1022304871995; 2354005955; 236001001; 352104, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОРЕЦКИЙ Р-Н, ПАРКОВЫЙ, УЛ ГАГАРИНА, 24
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

НАЧАЛЬНИК
(должность)

А.М. Охрименко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)