

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

Код(ы)	0503740
Форма по ОКУД	01 01 2025
Дата	8511
ОКВЭД	4844585
по ОКПО	2325011841
ИНН	
по ОКТМО	03605000000
по ОКПО	02100036
ИНН	2325011658
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 1

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ 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
1	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	4 266 238,21	1 555 741,30	5 821 979,51	0,00	4 415 428,21	1 694 144,92	6 109 573,13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 928 629,50	1 549 743,72	5 478 373,22	0,00	4 069 956,81	1 694 144,92	5 764 101,73
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 928 629,50	1 549 743,72	5 478 373,22	0,00	4 069 956,81	1 694 144,92	5 764 101,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	337 608,71	5 997,58	343 606,29	0,00	345 471,40	0,00	345 471,40
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 678 608,48	0,00	4 678 608,48	0,00	4 678 608,48	0,00	4 678 608,48
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	81 818,90	514 473,38	596 292,28	0,00	96 694,69	472 645,14	569 339,83
из них: внеоборотные	081	0,00	30 833,24	429 176,80	460 010,04	0,00	30 833,24	422 053,80	452 887,04

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	8 251,87	0,00	8 251,87	0,00	11 993,98	0,00	11 993,98
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	5 106 287,96	520 470,96	5 626 758,92	0,00	5 132 768,55	472 645,14	5 605 413,69
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	54 689,95	2 520,02	57 209,97	0,00	58 172,78	1 009,47	59 182,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,00	54 689,95	2 520,02	57 209,97	0,00	58 172,78	1 009,47	59 182,25
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	8 315 132,00	57 149 556,67	0,00	65 464 688,67	13 986 472,00	74 368 990,00	0,00	88 355 462,00
из них:									
долгосрочная	251	5 397 876,00	39 159 269,93	0,00	44 557 145,93	8 996 688,00	51 853 700,00	0,00	60 850 388,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	52 452,97	0,00	52 452,97	0,00	26 351,14	0,00	26 351,14

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	8 315 132,00	57 256 699,59	2 520,02	65 574 351,61	13 986 472,00	74 453 513,92	1 009,47	88 440 995,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 315 132,00	62 362 987,55	522 990,98	71 201 110,53	13 986 472,00	79 586 282,47	473 654,61	94 046 409,08

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	10 060,67	0,00	10 060,67	0,00	17 611,77	0,00	17 611,77
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	126 811,50	126 811,50	0,00	0,00	86 786,50	86 786,50
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	8 070 691,52	174 812,80	8 245 504,32	0,00	8 219 881,52	167 562,80	8 387 444,32
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	8 315 132,00	57 149 556,67	0,00	65 464 688,67	13 986 472,00	74 368 990,00	0,00	88 355 462,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	583 683,75	652 289,89	0,00	1 235 973,64	108 320,60	1 088 720,65	0,00	1 197 041,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 898 815,75	65 882 598,76	301 624,30	75 083 038,81	14 094 792,60	83 695 203,94	254 349,30	98 044 345,84
Финансовый результат экономического субъекта	570	-583 683,75	-3 519 611,21	221 366,68	-3 881 928,28	-108 320,60	-4 108 921,47	219 305,31	-3 997 936,76
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 315 132,00	62 362 987,55	522 990,98	71 201 110,53	13 986 472,00	79 586 282,47	473 654,61	94 046 409,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	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	8 315 132,00	57 256 699,59	2 520,02	65 574 351,61	13 986 472,00	74 453 513,92	1 009,47	88 440 995,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 315 132,00	62 362 987,55	522 990,98	71 201 110,53	13 986 472,00	79 586 282,47	473 654,61	94 046 409,08

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	10 060,67	0,00	10 060,67	0,00	17 611,77	0,00	17 611,77
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	126 811,50	126 811,50	0,00	0,00	86 786,50	86 786,50
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	8 070 691,52	174 812,80	8 245 504,32	0,00	8 219 881,52	167 562,80	8 387 444,32
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	8 315 132,00	57 149 556,67	0,00	65 464 688,67	13 986 472,00	74 368 990,00	0,00	88 355 462,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	583 683,75	652 289,89	0,00	1 235 973,64	108 320,60	1 088 720,65	0,00	1 197 041,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 898 815,75	65 882 598,76	301 624,30	75 083 038,81	14 094 792,60	83 695 203,94	254 349,30	98 044 345,84
Финансовый результат экономического субъекта	570	-583 683,75	-3 519 611,21	221 366,68	-3 881 928,28	-108 320,60	-4 108 921,47	219 305,31	-3 997 936,76
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 315 132,00	62 362 987,55	522 990,98	71 201 110,53	13 986 472,00	79 586 282,47	473 654,61	94 046 409,08

* 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	11
1	2	3								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 912,53	23 683 342,04	1 764 314,62	28 204 569,19
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 912,53	23 683 342,04	1 764 314,62	28 204 569,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 912,53	23 679 859,21	1 765 825,17	28 202 596,91
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 912,53	23 679 859,21	1 765 825,17	28 202 596,91
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	472 925,88	356 955,37	829 881,25	0,00	502 010,88	356 955,37	858 966,25

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D25C669D9C853FA5C4F4B27822D26EA
Владелец: Пискунова Наталья Анатольевна
Действителен с 16.01.2024 по 10.04.2025
Дата подписания: 17.02.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ", 1042314210047; 2325016335; 232501001; 352690, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АПШЕРОНСКИЙ Р-Н, Г. АПШЕРОНСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.48
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.В. Нестеренко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EBB5D45BDE9280520EC7C3EC57071606
Владелец: Нестеренко Елена Васильевна
Действителен с 21.11.2024 по 14.02.2026
Дата подписания: 14.02.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Колотченко
(расшифровка подписи)

тисбуо_22@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C3FAC6B8CC097343E7FAD736208CA12
Владелец: Колотченко Наталья Викторовна
Действителен с 20.11.2024 по 13.02.2026
Дата подписания: 14.02.2025

Дата принятия: 26.03.2025

