

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10 "СКАЗКА" ГОРОДА ТИХОРЕЦКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	53417728
по ОКТМО	2321011664
по ОКПО	03654000000
ИНН	02100303
Глава по БК	2354008032
по ОКЕИ	925
	383

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

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	11 626 795,05	1 488 706,18	13 115 501,23	0,00	11 936 117,52	1 488 706,18	13 424 823,70
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 905 018,80	1 387 822,26	10 292 841,06	0,00	9 311 926,86	1 417 515,78	10 729 442,64
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	8 905 018,80	1 387 822,26	10 292 841,06	0,00	9 311 926,86	1 417 515,78	10 729 442,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 721 776,25	100 883,92	2 822 660,17	0,00	2 624 190,66	71 190,40	2 695 381,06
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	17 576 613,99	0,00	17 576 613,99	0,00	17 576 613,99	0,00	17 576 613,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	348 105,92	552 807,91	900 913,83	0,00	335 443,82	649 476,68	984 920,50
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
I	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								
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	11 966,24	0,00	11 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 658 462,40	653 691,83	21 312 154,23	0,00	20 536 248,47	720 667,08	21 256 915,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	465 386,46	41 946,87	507 333,33	200 880,00	1 215 612,17	16 326,00	1 432 818,17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	465 386,46	41 946,87	507 333,33	200 880,00	1 215 612,17	16 326,00	1 432 818,17
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	13 124 573,70	74 876 126,84	179 566,44	88 180 266,98	8 094 081,19	105 476 549,51	181 692,17	113 752 322,87
из них:									
долгосрочная	251	8 756 880,40	51 323 571,52		60 080 451,92	5 283 637,38	72 407 640,28		77 691 277,66
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	649 726,46	0,00	649 726,46	0,00	15 590,25	0,00	15 590,25
из них:									
долгосрочная	261								

	АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность	итого	целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270										
	из них:	271										
	долгосрочные	280										
	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282										
	из них:	290										
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)											
	Вложения в финансовые активы (0215000000)											
	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	13 124 573,70	75 991 239,76	221 513,31	89 337 326,77	8 294 961,19	106 707 751,93	198 018,17	115 200 731,29		
	БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 124 573,70	96 649 702,16	875 205,14	110 649 481,00	8 294 961,19	127 244 000,40	918 685,25	136 457 646,84		

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
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	327 662,11	16 387,10	344 049,21	200 880,00	529 105,88	0,00	729 985,88
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	634 136,50	0,00	634 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 124 920,47	59 974,46	29 184 894,93	0,00	29 434 242,94	59 974,46	29 494 217,40
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	13 124 573,70	74 876 126,84	0,00	88 000 700,54	8 094 081,19	105 476 549,51	0,00	113 570 630,70
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	303 885,43	0,00	303 885,43	0,00	232 436,76	0,00	232 436,76
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13 124 573,70	105 266 731,35	76 361,56	118 467 666,61	8 294 961,19	135 672 335,09	59 974,46	144 027 270,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 617 029,19	798 843,58	-7 818 185,61	0,00	-8 428 334,69	858 710,79	-7 569 623,90
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	13 124 573,70	96 649 702,16	875 205,14	110 649 481,00	8 294 961,19	127 244 000,40	918 685,25	136 457 646,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	8,00	2,00	10,00	0,00	8,00	2,00	10,00
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								
10	заток	102								
10	зalog	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
12	Специоборудование 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	4 589 654,08	28 375 300,34	1 772 009,08	34 736 963,50
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 654,08	28 375 300,34	1 772 009,08	34 736 963,50
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбятия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 774,08	27 625 074,63	1 797 629,95	33 811 478,66
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 774,08	27 625 074,63	1 797 629,95	33 811 478,66
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	807 804,32	636 491,49	1 444 295,81	0,00	813 364,32	760 491,24	1 574 055,56
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с.										
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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ

И.И. Синцова

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН", 1022304871995, 2354005953, 236001001, 352104, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОРЕЦКИЙ Р-Н, ПАРКОВЫЙ, УЛ ГАГАРИНА, 24

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

(должность)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)