БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	05035919
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА-ДЕТСКИЙ САД №40"	ИНН 2309077700
Обособленное подразделение		
Учредитель	ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКТМО 03701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 77222136
		ИНН 2309092096
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	21 525 003,97	33 556,55	21 558 560,52	0,00	22 164 123,97	33 556,55	22 197 680,52
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	12 573 055,00	33 556,55	12 606 611,55	0,00	13 295 753,56	33 556,55	13 329 310,11
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	12 573 055,00	33 556,55	12 606 611,55	0,00	13 295 753,56	33 556,55	13 329 310,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 951 948,97	0,00	8 951 948,97	0,00	8 868 370,41	0,00	8 868 370,41
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	33 101 660,64	0,00	33 101 660,64	0,00	33 101 660,64	0,00	33 101 660,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 177 846,00	635 806,64	1 813 652,64	0,00	1 285 688,01	695 410,41	1 981 098,42
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
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								
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	43 231 455,61	635 806,64	43 867 262,25	0,00	43 255 719,06	695 410,41	43 951 129,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 223 225,23	416 939,03	531 792,99	12 171 957,25	16 892,11	641 656,65	645 204,45	1 303 753,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 223 225,23	416 939,03	531 792,99	12 171 957,25	16 892,11	641 656,65	645 204,45	1 303 753,21
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	7 387 800,00	55 654 500,00	35 999,00	63 078 299,00	4 299 900,00	65 018 000,00	3 143,00	69 321 043,00
из них: долгосрочная	251	4 925 200,00	37 230 200,00	0,00	42 155 400,00	2 866 600,00	43 534 800,00	0,00	46 401 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	12 610,56	0,00	12 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	18 611 025,23	56 084 049,59	567 791,99	75 262 866,81	4 316 792,11	65 659 656,65	648 347,45	70 624 796,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 611 025,23	99 315 505,20	1 203 598,63	119 130 129,06	4 316 792,11	108 915 375,71	1 343 757,86	114 575 925,68

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	9 611 851,68	78 802,27	0,00	9 690 653,95	0,00	340 657,31	76 193,63	416 850,94
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 611 373,55	30 100,00	0,00	1 641 473,55	16 892,11	31 719,00	0,00	48 611,11
Иные расчеты, всего	430			1 548,97	1 548,97			1 548,97	1 548,97
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 548,97	1 548,97	X	X	1 548,97	1 548,97
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	106 380,50	106 380,50	0,00	0,00	122 429,00	122 429,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	50 929 592,94	0,00	50 929 592,94	0,00	51 490 522,94	0,00	51 490 522,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 387 800,00	55 654 500,00	0,00	63 042 300,00	4 299 900,00	65 018 000,00	0,00	69 317 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	187 943,30	1 001 830,07	0,00	1 189 773,37	47 075,97	1 050 106,44	0,00	1 097 182,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 798 968,53	107 694 825,28	107 929,47	126 601 723,28	4 363 868,08	117 931 005,69	200 171,60	122 495 045,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-187 943,30	-8 379 320,08	1 095 669,16	-7 471 594,22	-47 075,97	-9 015 629,98	1 143 586,26	-7 919 119,69
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	18 611 025,23	99 315 505,20	1 203 598,63	119 130 129,06	4 316 792,11	108 915 375,71	1 343 757,86	114 575 925,68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			9 102,44	9 102,44			9 049,44	9 049,44
04	в том числе: 2024	041							300,00	300,00
04	2023	042			100,00	100,00			100,00	100,00
04	2022	043			8 649,44	8 649,44			8 649,44	8 649,44
04	2021	044			353,00	353,00				
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: задаток	101								
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 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
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	4 322 250,89	20 686 400,00	2 391 965,80	27 400 616,69
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 250,89	20 686 400,00	2 391 965,80	27 400 616,69
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528 584,01	20 461 682,38	2 278 554,34	38 268 820,73
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 210,46	20 431 582,38	2 278 554,34	36 627 347,18
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 373,55	30 100,00	0,00	1 641 473,55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			110 801,09	110 801,09			96 062,09	96 062,09
20	в том числе: 2024	201							11 300,00	11 300,00
20	2023	202			34 507,54	34 507,54			34 507,54	34 507,54
20	2022	203			50 254,55	50 254,55			50 254,55	50 254,55
20	2021	204			26 039,00	26 039,00				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 259 127,93	558 254,92	1 817 382,85	0,00	1 259 127,93	558 254,92	1 817 382,85
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	129 233,45	0,00	129 233,45	0,00	129 233,45	0,00	129 233,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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
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. Вацура
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E59FAEE3C4013452CD035DBE2A8F6DBD
Владелец: Вацура Татьяна Владимировна
Действителен с 24.12.2024 по 19.03.2026
Дата подписания: 18.03.2025

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231043002; 350020, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, Д. 276/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 68A2950AC74BFBFF1AD9E138A622C50F
Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
Действителен с 29.03.2024 по 22.06.2025
Дата подписания: 18.03.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

sinilova_m_n@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C607E98244231DB18FC1F016DBDDAE1
Владелец: Синилова Марина Николаевна
Действителен с 05.02.2025 по 01.05.2026
Дата подписания: 18.03.2025

18 марта 2025 г.