

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 "Детский сад комбинированного вида № 206"

Филиал № 5 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦЕ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Форма по ОКЗД

Дата

по ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ 383

по ОКЕИ										
383										
АКТИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
1			3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	0,00	459 350 911,41	772 530,60	460 123 442,01	0,00	461 335 523,71	785 830,60	462 121 354,31
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	0,00	68 405 394,07	528 533,06	68 933 927,13	0,00	85 914 075,68	625 489,38	86 539 565,06
из них:										
амортизация основных средств*		021	0,00	68 405 394,07	528 533,06	68 933 927,13	0,00	85 914 075,68	625 489,38	86 539 565,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	0,00	390 945 517,34	243 997,54	391 189 514,88	0,00	375 421 448,03	160 341,22	375 581 789,25
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	4 529 712,00	0,00	4 529 712,00	0,00	24 769 298,50	0,00	24 769 298,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080	14 152 830,21	2 017 806,36	1 089 694,09	17 260 330,66	13 069 383,42	2 873 342,65	1 236 031,45	17 178 757,52
из них:										
высвобожденные		081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
		целями средств	государственному заказу	деятельность	6	целями средств	государственному заказу	деятельность	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	270								
догосерочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	280								
расчеты по налоговым влиятелям по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.280 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	15 610 311,35	182 109 878,44	787 546,09	198 507 735,88	25 090 656,41	319 590 176,86	6 216 463,65	350 897 296,92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 763 141,56	579 602 914,14	2 122 126,14	611 488 181,84	38 160 039,83	722 666 296,08	7 612 836,32	768 439 172,23

ПАССИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
											3
III. Обязательства			2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 000000), всего			400								
из них:											
долгосрочные			401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего			410	0,00	504 666,74	0,00	504 666,74	0,00	631 378,82	10 940,00	642 318,82
из них:											
долгосрочная			411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	235 111,35	2 296 704,00	0,00	2 531 815,35	173 856,41	1 711 871,00	0,00	1 885 727,41
Иные расчеты, всего			430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)			432					X			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434								
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)			436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			470	0,00	0,00	349 137,51	349 137,51	0,00	0,00	453 529,75	453 529,75
из них:											
долгосрочная			471								
Расчеты с учредителем (021006000)			480	0,00	373 363 742,58	0,00	373 363 742,58	0,00	447 972 913,91	0,00	447 972 913,91
Доходы будущих периодов (040140000)			510	15 375 200,00	179 643 200,00	42 535,68	195 060 935,68	24 916 800,00	318 588 300,00	24 785,68	343 529 885,68
Резервы предстоящих Расходов (040160000)			520	119 824,55	1 844 921,36	0,00	1 964 745,91	382 671,95	4 174 079,63	0,00	4 556 751,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)			550	15 730 135,90	557 653 234,68	391 673,19	573 775 043,77	25 473 328,36	773 078 543,36	489 255,43	799 041 127,15
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570	14 033 005,66	21 949 679,46	1 730 452,95	37 713 138,07	12 686 711,47	-50 412 247,28	7 123 580,89	-30 601 954,92
БАЛАНС (стр.550+стр.570)			700	29 763 141,56	579 602 914,14	2 122 126,14	611 488 181,84	38 160 039,83	722 666 296,08	7 612 836,32	768 459 172,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам принимаются с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код счетов	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	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	Перешита ценней 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	9 071 382,18	90 796 800,00	15 194 067,07	115 062 249,25		
17	в том числе:											
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 382,18	90 796 800,00	15 194 067,07	115 062 249,25		
17	расходы	172										
17	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 637,12	92 397 791,00	9 781 051,79	111 311 479,91		
18	в том числе:											
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	235 111,35	6 200,00	0,00	241 311,35		
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897 525,77	92 391 591,00	9 781 051,79	111 070 168,56		
18	источники финансирования дефицита	183										
20	Заложность, не погашенная кредиторами, всего	200										
20	в том числе:											
20	2024	201			75 023,12	75 023,12			89 733,28	89 733,28		
20	2023								28 504,07	28 504,07		
20	2022	202			30 017,47	30 017,47			30 017,47	30 017,47		
20	2021	203			31 211,74	31 211,74			31 211,74	31 211,74		
21	Основные средства в эксплуатации	204			13 793,91	13 793,91			0,00	0,00		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	0,00	13 332 565,45	904 895,69	14 237 461,14	0,00	13 506 557,02	854 927,00	14 361 484,02		
23	Периодические издания для пользования	220										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 519,80	0,00	2 745 519,80		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 478,33	2 352,00	9 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00		

Номер забаланс вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая 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								

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ЗАВЕДУЮЩЕГО

Централизованная бухгалтерия



И. Ф. Мелихова
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В. В. Злыдневных
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)