БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	14016424
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 30 "БЕРЕЗКА" СТАНИЦЫ ФАСТОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН	ИНН 2354008057
Обособленное подразделение		по ОКТМО 03654000000
Учредитель	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН	по ОКПО 02100303
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН	ИНН 2354008032
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.		

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	4 937 133,06	614 587,35	5 551 720,41	0,00	5 591 489,06	733 587,35	6 325 076,41
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 188 776,86	614 587,35	4 803 364,21	0,00	4 385 242,69	733 587,35	5 118 830,04
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 188 776,86	614 587,35	4 803 364,21	0,00	4 385 242,69	733 587,35	5 118 830,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	748 356,20	0,00	748 356,20	0,00	1 206 246,37	0,00	1 206 246,37
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	998 219,84	0,00	998 219,84	0,00	998 219,84	0,00	998 219,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	190 879,51	327 383,93	518 263,44	0,00	10 826,20	478 847,03	489 673,23
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
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	0,00	11 516,00	0,00	11 516,00	0,00	6 099,67	0,00	6 099,67
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	1 948 971,55	327 383,93	2 276 355,48	0,00	2 221 392,08	478 847,03	2 700 239,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	203 630,77	28 387,77	232 018,54	124 257,80	372 966,77	0,00	497 224,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	203 630,77	28 387,77	232 018,54	124 257,80	372 966,77	0,00	497 224,57
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	5 631 042,22	48 072 145,23	139 037,58	53 842 225,03	4 204 800,00	66 533 854,78	146 611,50	70 885 266,28
из них: долгосрочная	251	3 754 348,32	32 889 799,94		36 644 148,26	2 803 200,00	45 876 119,40		48 679 319,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	365 952,69	0,00	365 952,69	0,00	3 883,79	0,00	3 883,79
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	5 631 042,22	48 641 728,69	167 425,35	54 440 196,26	4 329 057,80	66 910 705,34	146 611,50	71 386 374,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 631 042,22	50 590 700,24	494 809,28	56 716 551,74	4 329 057,80	69 132 097,42	625 458,53	74 086 613,75

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	0,00	172 101,75	1 261,50	173 363,25	100 440,00	292 143,61	0,00	392 583,61
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	362 068,88	0,00	362 068,88	23 817,80	0,00	0,00	23 817,80
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 837 659,37	41 741,23	5 879 400,60	0,00	6 496 885,37	34 343,42	6 531 228,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 631 042,22	48 072 145,23	0,00	53 703 187,45	4 204 800,00	66 533 854,78	0,00	70 738 654,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	102 031,14	0,00	102 031,14	0,00	234 546,15	0,00	234 546,15
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 631 042,22	54 546 006,37	43 002,73	60 220 051,32	4 329 057,80	73 557 429,91	34 343,42	77 920 831,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 955 306,13	451 806,55	-3 503 499,58	0,00	-4 425 332,49	591 115,11	-3 834 217,38
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 631 042,22	50 590 700,24	494 809,28	56 716 551,74	4 329 057,80	69 132 097,42	625 458,53	74 086 613,75

* 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 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	17 496,00	20 132,20	37 628,20	0,00	17 496,00	20 132,20	37 628,20
02	Материальные ценности на хранении	020								
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: 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	2 045 048,77	19 542 201,67	1 659 778,20	23 247 028,64
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 048,77	19 542 201,67	1 659 778,20	23 247 028,64
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 790,97	19 372 865,67	1 688 165,97	22 981 822,61
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 790,97	19 372 865,67	1 688 165,97	22 981 822,61
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	490 665,40	415 059,00	905 724,40	0,00	495 904,89	430 791,00	926 695,89
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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 _____ (подпись) Н.И. Сахно (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН"; 1022304871995; 2354005955; 236001001; 352104, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОРЕЦКИЙ Р-Н, П ПАРКОВЫЙ, УЛ ГАГАРИНА, 24

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК (должность) _____ (подпись) А.М. Охрименко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Ю. Яковенко (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)