

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 33 СТАНИЦЫ КАВКАЗСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	16201663
ИНН	2364015670
по ОКТМО	03618000000
по ОКТО	26985602
ИНН	2332014579
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	190 768 307,58	1 232 219,00	192 000 526,58	0,00	191 396 321,25	1 298 099,00	192 694 420,25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	38 000 583,86	1 108 191,12	39 108 774,98	0,00	41 744 706,04	1 194 154,44	42 938 860,48
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	38 000 583,86	1 108 191,12	39 108 774,98	0,00	41 744 706,04	1 194 154,44	42 938 860,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	152 767 723,72	124 027,88	152 891 751,60	0,00	149 651 615,21	103 944,56	149 755 559,77
Непронесенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 108 585,49	0,00	2 108 585,49	0,00	2 108 585,49	0,00	2 108 585,49
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	70 000,00	819 558,85	158 408,40	1 047 967,25	70 000,00	833 959,74	230 292,42	1 134 252,16

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	2 989,20	0,00	2 989,20
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	70 000,00	155 698 398,06	282 436,28	156 050 834,34	70 000,00	152 597 149,64	334 236,98	153 001 386,62
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	145 736,49	117 372,16	263 108,65	58,33	387 386,71	239 436,36	626 881,40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,00	145 736,49	117 372,16	263 108,65	58,33	387 386,71	239 436,36	626 881,40
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	15 141 673,32	129 924 631,00	265 879,50	145 332 183,82	23 586 582,84	163 508 300,00	313 573,50	187 408 456,34
из них: допосрочная	251	10 121 648,88	88 212 754,00	0,00	98 334 402,88	15 774 788,56	112 426 200,00	0,00	128 200 988,56

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340			15 141 673,32	130 070 367,49	383 251,66	145 595 292,47	23 586 641,17	163 895 686,71	533 009,86	188 035 337,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350			15 211 673,32	285 768 765,55	665 687,94	301 646 126,81	23 656 641,17	316 492 836,35	887 246,84	341 036 724,36

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	71 134,35	23 270,88	94 405,23	0,00	50 375,28	37 969,50	88 344,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	58,33
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	185 346 249,12	0,00	185 346 249,12	0,00	185 821 190,79	0,00	185 821 190,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 141 673,32	129 924 631,00	1 979,00	145 068 283,32	23 586 582,84	163 508 300,00	7 102,50	187 101 985,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	288 032,00	2 058 642,14	0,00	2 346 674,14	218 544,51	2 085 807,46	0,00	2 304 351,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 429 705,32	317 400 656,61	25 249,88	332 855 611,81	23 805 185,68	351 465 673,53	45 072,00	375 315 931,21
Финансовый результат экономического субъекта	570	-218 032,00	-31 631 891,06	640 438,06	-31 209 485,00	-148 544,51	-34 972 837,18	842 174,84	-34 279 206,85
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 211 673,32	285 768 765,55	665 687,94	301 646 126,81	23 656 641,17	316 492 836,35	887 246,84	341 036 724,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	202,00	41,00	243,00

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 804,80	51 194 513,73	2 911 827,00	59 880 145,53
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 804,80	51 194 513,73	2 911 827,00	59 880 145,53
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 746,47	50 952 863,51	2 789 762,80	59 516 372,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 746,47	50 952 863,51	2 789 762,80	59 516 372,78
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 746,47	50 952 863,51	2 789 762,80	59 516 372,78
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00

