

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2025	ОКВЭД
8511	по ОКПО
47474136	ИНН
2321010565	по ОКТМО
03654000000	по ОКПО
02100303	ИНН
2354008032	Глава по БК
925	по ОКЕН
383	

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 18 "РАДУГА" ГОРОДА ТИХОРЕЦКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

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
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	19 547 322,91	2 237 394,35	21 784 717,26	0,00	19 886 539,91	2 346 494,35	22 233 034,26
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 083 434,05	1 800 630,26	11 884 064,31	0,00	10 979 915,33	1 943 879,38	12 923 794,71
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	10 083 434,05	1 800 630,26	11 884 064,31	0,00	10 979 915,33	1 943 879,38	12 923 794,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	9 463 888,86	436 764,09	9 900 652,95	0,00	8 906 624,58	402 614,97	9 309 239,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	15 595 114,00	0,00	15 595 114,00	0,00	15 595 114,00	0,00	15 595 114,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	677 829,16	1 225 361,14	1 903 190,30	0,00	665 433,88	1 406 045,86	2 071 479,74
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	16 481,66	0,00	16 481,66	0,00	9 592,30	0,00	9 592,30
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	25 753 313,68	1 662 125,23	27 415 438,91	0,00	25 176 764,76	1 808 660,83	26 985 425,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	716 119,91	2 618,62	718 738,53	100 440,00	1 428 787,57	2 598,45	1 531 826,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	716 119,91	2 618,62	718 738,53	100 440,00	1 428 787,57	2 598,45	1 531 826,02
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								
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 840 916,55	114 659 678,69	376 931,59	125 877 526,83	4 047 040,63	158 070 966,54	370 207,36	162 488 214,53
из них:									
долгосрочная	251	7 236 239,62	78 617 407,39		85 853 647,01	2 641 818,76	108 436 120,35		111 077 939,11
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 028 868,23	0,00	1 028 868,23	0,00	16 416,11	0,00	16 416,11
из них:									
долгосрочная	261								

[illegible]

Формы УО3/730 с									
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 (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	400 651,89	16 881,38	417 533,27	100 440,00	924 214,15	2 598,45	1 027 252,60
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	1 012 452,12	0,00	1 012 452,12	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		
внутридомовенные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	35 058 336,31	79 223,39	35 137 559,70	0,00	35 367 537,31	79 223,39	35 446 760,70
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	10 840 916,55	114 651 623,95	0,00	125 492 540,50	4 047 040,63	158 069 406,54	0,00	162 116 447,17
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	180 451,91	0,00	180 451,91	0,00	317 448,82	0,00	317 448,82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 840 916,55	151 303 516,18	96 104,77	162 240 537,50	4 147 480,63	194 678 606,82	81 821,84	198 907 909,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 145 535,67	1 945 570,67	-7 199 965,00	0,00	-9 985 671,84	2 099 644,80	-7 886 027,04
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	10 840 916,55	142 157 980,51	2 041 675,44	155 040 572,50	4 147 480,63	184 692 934,98	2 181 466,64	191 021 882,25

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, покрывающего	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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
03	Блажки 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	здаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя вого счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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	1 643 201,40	44 453 985,86	4 347 797,23	50 444 984,49
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 201,40	44 445 931,12	4 347 797,23	50 436 929,75
17	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054,74	0,00	8 054,74
17	расходы	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 761,40	43 741 318,20	4 347 817,40	49 631 897,00
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 761,40	43 741 318,20	4 347 817,40	49 631 897,00
18	расходы	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 255 687,39	866 241,18	2 121 928,57	0,00	1 394 158,39	918 965,18	2 313 123,57
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 забаланс ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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

Л.В. Корещая
(расшифровка подписи)


(подпись)

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

НАЧАЛЬНИК
(должность)

А.М. Охременко
(расшифровка подписи)


(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)


(подпись)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730132
Владелец Корецкая Любовь Валерьевна
Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025