

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 160"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	55961620
ИНН	2311070540
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	118 743 735,04	415 694,39	119 159 429,43	0,00	119 427 046,04	641 562,84	120 068 608,88
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	55 882 178,91	415 694,39	56 297 873,30	0,00	60 131 340,39	510 753,32	60 642 093,71
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	55 882 178,91	415 694,39	56 297 873,30	0,00	60 131 340,39	510 753,32	60 642 093,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	62 861 556,13	0,00	62 861 556,13	0,00	59 295 705,65	130 809,52	59 426 515,17
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	66 974 905,65	0,00	66 974 905,65	0,00	66 974 905,65	0,00	66 974 905,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	4 805 578,84	2 821 618,99	7 627 197,83	0,00	4 207 928,04	2 853 593,46	7 061 521,50

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	888,41	888,41	0,00	5 120,61	0,00	5 120,61
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	134 642 040,62	2 822 507,40	137 464 548,02	0,00	130 483 659,95	2 984 402,98	133 468 062,93
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 234,03	2 067 754,54	1 409 000,73	3 478 989,30	20 322,98	233 512,76	902 457,92	1 156 293,66
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 234,03	2 067 754,54	1 409 000,73	3 478 989,30	20 322,98	233 512,76	902 457,92	1 156 293,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 535 100,00	130 735 000,00	67 349,34	144 337 449,34	12 025 800,00	153 115 000,00	51 095,81	165 191 895,81
из них: долгосрочная	251	9 023 400,00	87 555 900,00	0,00	96 579 300,00	8 017 200,00	102 345 000,00	0,00	110 362 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	34 399,69	0,00	34 399,69	0,00	44 599,10	0,00	44 599,10

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	13 537 334,03	132 837 154,23	1 476 350,07	147 850 838,33	12 046 122,98	153 393 111,86	953 553,73	166 392 788,57
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 537 334,03	267 479 194,85	4 298 857,47	285 315 386,35	12 046 122,98	283 876 771,81	3 937 956,71	299 860 851,50

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	386 265,81	0,00	386 265,81	0,00	450 313,85	0,00	450 313,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 234,03	311 117,00	0,00	313 351,03	20 322,98	239 395,00	0,00	259 717,98
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	666 177,58	666 177,58	0,00	0,00	849 301,96	849 301,96
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	178 430 710,68	0,00	178 430 710,68	0,00	179 067 210,68	0,00	179 067 210,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 535 100,00	130 735 000,00	16 149,00	144 286 249,00	12 025 800,00	153 115 000,00	15 586,00	165 156 386,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	132 794,03	1 534 642,10	0,00	1 667 436,13	122 412,60	1 696 020,17	0,00	1 818 432,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13 670 128,06	311 397 735,59	682 326,58	325 750 190,23	12 168 535,58	334 567 939,70	864 887,96	347 601 363,24
Финансовый результат экономического субъекта	570	-132 794,03	-43 918 540,74	3 616 530,89	-40 434 803,88	-122 412,60	-50 691 167,89	3 073 068,75	-47 740 511,74
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	13 537 334,03	267 479 194,85	4 298 857,47	285 315 386,35	12 046 122,98	283 876 771,81	3 937 956,71	299 860 851,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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