

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "КОЗЛИБОК" ГОРОДА ТИХОРЕЦКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Учреждение
Обособленные подразделения
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия управления
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКСЗ	8311
по ОКТО	44814838
ИНН	2321099898
по ОКТАО	03654000000
по ОКТО	02100303
ИНН	2354080032
Глава по НК	925
по ОКЗН	383

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с покупательными средствами	деятельность по государственному заказу	привлеченная долельная долельность	итого	деятельность с покупательными средствами	деятельность по государственному заказу	привлеченная долельная долельность	итого	
I. Нефинансовые активы	2									10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	35 932 864,13	1 836 994,26	37 769 858,39	0,00	37 025 864,13	1 935 444,26	38 961 308,39	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	19 247 232,50	1 794 056,20	21 038 179,70	0,00	20 119 362,82	1 923 740,46	22 043 103,28	
из них:										
австрация основных средств*	021	0,00	19 247 232,50	1 794 056,20	21 038 179,70	0,00	20 119 362,82	1 923 740,46	22 043 103,28	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	16 685 631,63	42 038,06	16 731 678,69	0,00	16 906 501,31	9 703,80	16 916 205,11	
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									
Неприкосновенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	17 438 329,74	0,00	17 438 329,74	0,00	17 438 329,74	0,00	17 438 329,74	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	348 780,82	1 036 559,46	1 385 330,28	0,00	1 385 330,28	949 112,11	2 334 442,39	
из них:										
запасы	081									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
договорная	101								
Выпущенные активы (011300000)** (остаточная стоимость) -	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
выбывшие	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150								
Расходы будущих периодов (040100000)	160		0,00		14 402,67	0,00	14 402,67		
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		0,00		34 491 134,86	1 078 596,54	35 569 731,40	0,00	10 107,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		0,00		707 760,82	552,44	708 313,26	100 440,00	1 637 045,69
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органы власти (020110000)	201		0,00		707 760,82	552,44	708 313,26	100 440,00	1 637 045,69
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозиты (020122000), всего	204								
из них:									
договорные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020125000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
договорные	241								
Долгосрочная задолженность по займам (020500000, 020900000), всего	250		10 488 476,15		114 599 258,55	343 213,17	125 302 949,87	4 047 040,63	161 699 107,41
из них:									
договорная	251		7 000 580,56		78 519 219,68		83 519 800,24	2 441 818,76	110 939 698,99
Долгосрочная задолженность по займам (020600000, 020800000), всего	260		0,00		985 836,00	0,00	985 836,00	0,00	17 798,64
из них:									
договорная	261								

Формат 0503729-4

Классиф.	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с материальными средствами	деятельность по государственному заказу	привлечение денег деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привлечение денег деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	400								
	401								
	410	0,00	401 285,44	11 561,39	412 846,44	100 440,00	917 177,73	46 576,11	1 064 193,84
	411								
	420	0,00	968 040,36	0,00	968 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	430								
	431	X	X			X	X		
	432								
	433								
	434								
	436								
	450								
	471								
	IV. Финансовый результат	480	0,00	53 227 204,20	58 697,45	53 285 901,65	0,00	54 319 777,76	58 697,45
510		10 488 476,15	114 519 298,55	0,00	125 007 774,70	4 047 040,63	161 659 107,41	0,00	165 706 148,04
520		0,00	1 192 984,79	0,00	1 192 984,79	0,00	1 108 388,88	0,00	1 108 388,88
550		10 488 476,15	170 348 773,54	70 258,45	180 907 507,94	4 147 480,63	218 004 431,78	105 273,56	222 257 205,97
570		0,00	-19 404 763,11	1 354 105,70	-18 050 657,41	0,00	-19 165 886,51	1 246 815,38	-17 919 072,93
БАЛАНС (стр.550+стр.570)		10 488 476,15	150 944 010,23	1 424 364,15	162 856 850,53	4 147 480,63	198 838 563,27	1 352 090,14	204 338 133,04

* Данные по тем строкам в валюте баланса не входят

** Данные по тем строкам приводятся с учетом амортизации в (ито) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер балансо- вого счета	Наименование балансового счета, пояснения	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранение	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Баланс строений-ответов	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Совместная собственность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Натураль, аренда, кубов и прочие подарки, сувениры	070								
08	Путевые расходы	080								
09	Заданные части в транспортные средства, выданные лицам командированных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задолг.	101								
10	задолг.	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер записи этого счета	Наименование забалансового счета, по которому этого счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
			длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заказу	привласщая доля длительность	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заказу	привласщая доля длительность	итого	
											4
1	2	3									
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не попавшие в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Передача пеней в российский ассигновки ипотечного залога на основании записи о пенях в особом, счелном порядке	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 840,00	48 119 855,96	4 090 179,55	54 213 875,51	
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 840,00	48 119 855,96	4 090 179,55	54 213 875,51	
17	расходы	172									
17	источники финансирования дефицита	173									
18	Потери денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 400,00	47 100 571,09	4 044 155,88	53 140 126,97	
18	в том числе:	181									
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 400,00	47 100 571,09	4 044 155,88	53 140 126,97	
18	источники финансирования дефицита	183									
20	Платежи, не поступившие в кредитный, всего	200									
20											
21	Освоение средств в эксплуатацию	210	0,00	943 625,27	1 422 810,53	2 366 449,80	0,00	943 625,84	1 635 106,53	2 578 958,37	
22	Материальные ценности, полученные на централизованную эксплуатацию	220									
23	Передача в эксплуатацию	230									
24	Ипотечные активы, переданные в централизованное управление	240									
25	Ипотечные, переданные в ипотечное управление (аренду)	250									
26	Ипотечные, переданные в безотчетное управление	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (субсидии)	270									

Формы 0503720, ч.										
Номер заказного листа	Наименования областного счета, шифра и кода	Код статей	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	примоская доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	примоская доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	200								
31	Акции по возмездной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта инвестции	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта инвестции	320								
40	Финансовые активы в управлении активами	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам привлечения капитала	350								
49	Нефинансовый результат объекта инвестирования	360								

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ

Н.С. Дачевко
(расшифровка подписи)

Коммунальное предприятие

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОБЛАСТНАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИХООКЕАНСКОГО РАЙОНА", 102250471990, 234005555, 236001001, 312104, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХООКЕАНСКИЙ РАЙОН, ПАРКОВЫЙ УЛИЦА АРМЫА, 24

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

НАЧАЛЬНИК
(должность)

А.М. Охотенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ю. Востриков
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)