

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	24.03.2025
Дата утверждения	24.03.2025
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 174 "СКАЗОЧНАЯ СТРАНА"
Код учреждения	033D0467
ИНН	2311190446
КПП	231101001
Период формирования	2024
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 174 "СКАЗОЧНАЯ СТРАНА" ИНН 2311190446 КПП 231101001

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503730
			01.01.2025
		на 01 января 2025г.	
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 174 "СКАЗОЧНАЯ СТРАНА"	по ОКПО	27667821
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	2311190446
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	03701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР	по ОКПО	04019491
		ИНН	2310032246
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	421 819 210,13	659 712,37	422 478 922,50	0,00	422 090 503,43	686 712,37	422 777 215,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	68 798 651,63	659 712,37	69 458 364,00	0,00	76 739 794,91	686 712,37	77 426 507,28
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	68 798 651,63	659 712,37	69 458 364,00	0,00	76 739 794,91	686 712,37	77 426 507,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	353 020 558,50	0,00	353 020 558,50	0,00	345 350 708,52	0,00	345 350 708,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	70 664 135,97	0,00	70 664 135,97	0,00	70 664 135,97	0,00	70 664 135,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 058 244,26	6 394 166,42	1 142 277,79	18 594 688,47	10 926 672,26	7 181 736,32	1 411 236,10	19 519 644,68
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	4 630,73	0,00	4 630,73	0,00	8 162,38	0,00	8 162,38
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	11 058 244,26	430 108 691,62	1 142 277,79	442 309 213,67	10 926 672,26	423 229 943,19	1 411 236,10	435 567 851,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 910,75	1 251 229,61	1 430 464,87	2 694 605,23	49 141,52	201 006,74	55 828,70	305 976,96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	12 910,75	1 251 229,61	1 430 464,87	2 694 605,23	49 141,52	201 006,74	55 828,70	305 976,96
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	29 114 700,00	293 798 600,00	45 432,95	322 958 732,95	31 089 900,00	376 330 200,00	38 702,71	407 458 802,71
из них:									
долгосрочная	251	19 409 800,00	196 219 000,00	0,00	215 628 800,00	20 726 600,00	251 411 400,00	0,00	272 138 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	16 664,00	16 664,00	0,00	20 346,95	98,77	20 445,72
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	29 127 610,75	295 049 829,61	1 492 561,82	325 670 002,18	31 139 041,52	376 551 553,69	94 630,18	407 785 225,39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	40 185 855,01	725 158 521,23	2 634 839,61	767 979 215,85	42 065 713,78	799 781 496,88	1 505 866,28	843 353 076,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	521 854,01	0,00	521 854,01	0,00	722 875,29	78 790,64	801 665,93
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 910,75	1 731 383,20	0,00	1 744 293,95	49 141,52	1 725 130,00	0,00	1 774 271,52
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	567 354,45	567 354,45	0,00	0,00	555 800,24	555 800,24
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	471 284 487,96	0,00	471 284 487,96	0,00	471 640 437,96	0,00	471 640 437,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 114 700,00	293 798 600,00	0,00	322 913 300,00	31 089 900,00	376 330 200,00	0,00	407 420 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	232 315,94	3 465 431,16	0,00	3 697 747,10	278 234,17	4 099 937,27	0,00	4 378 171,44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	29 359 926,69	770 801 756,33	567 354,45	800 729 037,47	31 417 275,69	854 518 580,52	634 590,88	886 570 447,09

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 825 928,32	-45 643 235,10	2 067 485,16	-32 749 821,62	10 648 438,09	-54 737 083,64	871 275,40	-43 217 370,15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	40 185 855,01	725 158 521,23	2 634 839,61	767 979 215,85	42 065 713,78	799 781 496,88	1 505 866,28	843 353 076,94

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	84,00	2,00	86,00	0,00	229,00	8,00	237,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	7 810,53	31 106,13	38 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	040.01	0,00	0,00	1 058,63	1 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	040.02	0,00	7 810,53	0,00	7 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	040.03	0,00	0,00	30 047,50	30 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									

	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зalog	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					11 427 000,86	120 194 900,00	12 703 486,80	144 325 387,66
	в том числе:									
	доходы	171					11 427 000,86	120 194 900,00	12 703 486,80	144 325 387,66
	расходы	172					0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173					0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11 390 770,09	121 245 122,87	14 078 122,97	146 714 015,93
	в том числе:									
	доходы	181					12 910,75	0,00	0,00	12 910,75
	расходы	182					11 377 859,34	121 245 122,87	14 078 122,97	146 701 105,18
	источники финансирования дефицита	183					0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	221 052,76	221 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	200.01	0,00	0,00	84 547,81	84 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	200.02	0,00	0,00	82 172,49	82 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	200.03	0,00	0,00	54 332,46	54 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	17 850 931,25	333 674,16	18 184 605,41	0,00	18 432 063,90	319 692,15	18 751 756,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	85 700,00	2 740 782,63	18 204,00	2 844 686,63	85 700,00	2 945 733,29	18 204,00	3 049 637,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	124 271,13	290,00	124 561,13	30 540,00	124 271,13	290,00	155 101,13
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность