

| | |
|-----------------------------|---|
| Параметры отчетности | |
| Код формы | 0503730 |
| Наименование формы | Баланс государственного (муниципального) учреждения |
| Состояние | Редктируется |
| Срок представления | 01.01.2025 |
| Остаток | .70 дн 13 ч 59 мин |
| Год | 2024 |
| Период отчетности | Год |
| Начальная дата | 01.01.2024 |
| На дату | 01.01.2025 |
| Субъект отчетности | МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 110» |
| Роль субъекта | АУ |
| Ответственный за подготовку | |
| Ответственный за проверку | |
| Проверка | 14/15/0 |
| Комментарий | |
| Субъект отчетности (лицо) | МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦЕНТР - ДЕТСКИЙ САД № 110" |

| | |
|--|---|
| Рекоменды заголовочной части отчета | |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| ОКЗСД | 0511 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 110 "ТЕРЕМОК" |
| по ОКПО | 81836720 |
| ИНН | 231100668 |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | МАТРИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР" |
| по ОКПД | 037100000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | |
| по ОКПО | 7722136 |
| ИНН | 230902096 |
| Глава по ЕК | 625 |
| Персональнсть | полная |
| по ОКЕИ | 383 |

| | |
|--|--|
| Рекоменды заключительной части отчета | |
| Расшифровка подписи руководителя | Болотова Ирина Николаевна |
| Наименование централизованной бухгалтерии | МАТРИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР" |
| ОГРН централизованной бухгалтерии | 1052304947881 |
| ИНН централизованной бухгалтерии | 230902096 |
| КПП централизованной бухгалтерии | 230843002 |
| Местонахождение централизованной бухгалтерии | 350051, Краснодарский край, г. КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д. 10/3 |
| Должность руководителя (уполномоченное лицо) | Начальник филиала |
| Расшифровка подписи руководителя (уполномоченное лицо) | Жарова Елена Владимировна |
| Должность исполнителя | Главный бухгалтер |
| Расшифровка подписи исполнителя | Кохарева Виктория Михайловна |
| Телефон исполнителя | |
| Е-mail исполнителя | 14_fm@cbkrtd.ru |

| Наименование | Код строки | деятельность с целевыми средствами |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Нефинансовые активы | | |
| Основные средства (баланс) | 010 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости | 020 | 0,00 |
| амортизация основных | 021 | 0,00 |
| Основные средства (основных) | 030 | 0,00 |
| Нематериальные активы | 040 | |
| Уменьшение стоимости | 050 | |
| амортизация нематериальных | 051 | |
| Нематериальные активы | 060 | |
| Непроизведенные активы | 070 | 0,00 |
| Материальные запасы | 080 | 0,00 |
| внеоборотные | 081 | 0,00 |
| Права пользования активами | 100 | |
| долгосрочные | 101 | |
| Биологические активы | 110 | |
| Вложения в нефинансовые активы | 120 | |
| внеоборотные | 121 | |
| Нефинансовые активы | 130 | |
| Затраты на изготовление | 150 | |
| Расходы будущих периодов | 160 | 0,00 |
| Затраты на биотрансформацию | 170 | |
| Итого по разделу I (строки 010-170) | 190 | 0,00 |
| II. Финансовые активы | | |
| Денежные средства учреждения | 200 | 360,99 |

| | | |
|---------------------------|-----|--------------|
| на лицевых счетах учре | 201 | 360,99 |
| в кредитной организац | 203 | |
| на депозитах (02012200 | 204 | |
| долгосрочные | 205 | |
| в иностранной валюте | 206 | |
| в кассе учреждения (02 | 207 | |
| Финансовые вложения | 240 | |
| долгосрочные | 241 | |
| Дебиторская задолжен | 250 | 8 995 800,00 |
| долгосрочная | 251 | 5 997 200,00 |
| Дебиторская задолжен | 260 | 0,00 |
| долгосрочная | 261 | |
| Расчеты по займам (сс | 270 | |
| долгосрочные | 271 | |
| Прочие расчеты с деби | 280 | |
| расчеты по налоговым | 282 | |
| Вложения в финансовь | 290 | |
| Итого по разделу II (стр | 340 | 8 996 160,99 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр | 350 | 8 996 160,99 |
| III. Обязательства | | |
| Расчеты с кредиторами | 400 | |
| долгосрочные | 401 | |
| Кредиторская задолжен | 410 | 0,00 |
| долгосрочная | 411 | |
| Расчеты по платежам в | 420 | 360,99 |
| Иные расчеты, всего | 430 | |
| расчеты по средствам, | 431 | |
| внутриведомственные | 432 | |
| расчеты с прочими кре | 433 | |
| расчеты по налоговым | 434 | |
| расчеты по вкладам то | 436 | |
| Кредиторская задолжен | 470 | 0,00 |
| долгосрочная | 471 | |
| Расчеты с учредителем | 480 | 0,00 |
| Доходы будущих перио | 510 | 8 995 800,00 |
| Резервы предстоящих | 520 | 73 826,30 |
| Итого по разделу III (стр | 550 | 9 069 987,29 |
| IV. Финансовый резуль | | |
| Финансовый результат | 570 | -73 826,30 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.5 | 700 | 8 996 160,99 |

На начало года

| деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
|--|-------------------------------|
| 4 | 5 |
| | |
| 23 713 678,46 | 385 639,90 |
| 19 753 531,08 | 385 639,90 |
| 19 753 531,08 | 385 639,90 |
| 3 960 147,38 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 35 897 890,20 | 0,00 |
| 2 477 120,77 | 1 806 344,06 |
| 0,00 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 853,63 | 928,80 |
| | |
| 42 336 011,98 | 1 807 272,86 |
| | |
| 160 134,42 | 444 675,09 |

| | |
|----------------|--------------|
| 160 134,42 | 444 675,09 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 97 978 300,00 | 25 222,57 |
| 65 508 600,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 98 138 434,42 | 469 897,66 |
| 140 474 446,40 | 2 277 170,52 |
| | |
| | |
| | |
| 142 078,25 | 0,00 |
| | |
| 21 062,00 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0,00 | 316 714,16 |
| | |
| 56 206 055,52 | 0,00 |
| 97 978 300,00 | 3 341,04 |
| 1 020 302,04 | 0,00 |
| 155 367 797,81 | 320 055,20 |
| | |
| -14 893 351,41 | 1 957 115,32 |
| 140 474 446,40 | 2 277 170,52 |

| ИТОГО | деятельность с целевыми средствами |
|---------------|------------------------------------|
| 6 | 7 |
| | |
| 24 099 318,36 | 0,00 |
| 20 139 170,98 | 0,00 |
| 20 139 170,98 | 0,00 |
| 3 960 147,38 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 35 897 890,20 | 0,00 |
| 4 283 464,83 | 12 840 181,91 |
| 0,00 | 1 684,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1 782,43 | 0,00 |
| | |
| 44 143 284,84 | 12 840 181,91 |
| | |
| 605 170,50 | 57 048,40 |

| | |
|----------------|---------------|
| 605 170,50 | 57 048,40 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 106 999 322,57 | 8 943 000,00 |
| 71 505 800,00 | 5 962 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 107 604 493,07 | 9 000 048,40 |
| 151 747 777,91 | 21 840 230,31 |
| | |
| | |
| | |
| 142 078,25 | 0,00 |
| | |
| 21 422,99 | 57 048,40 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 316 714,16 | 0,00 |
| | |
| 56 206 055,52 | 0,00 |
| 106 977 441,04 | 8 943 000,00 |
| 1 094 128,34 | 105 378,97 |
| 164 757 840,30 | 9 105 427,37 |
| | |
| -13 010 062,39 | 12 734 802,94 |
| 151 747 777,91 | 21 840 230,31 |

На конец отчетного периода

| деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
|--|-------------------------------|
| 8 | 9 |
| | |
| 45 465 437,55 | 491 613,25 |
| 20 223 786,14 | 491 613,25 |
| 20 223 786,14 | 491 613,25 |
| 25 241 651,41 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 35 897 890,20 | 0,00 |
| 2 498 139,96 | 1 732 587,27 |
| 0,00 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1 503,02 | 0,00 |
| | |
| 63 639 184,59 | 1 732 587,27 |
| | |
| 799 227,78 | 789 507,60 |

| | |
|----------------|--------------|
| 799 227,78 | 789 507,60 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 122 360 600,00 | 33 149,09 |
| 81 846 900,00 | 0,00 |
| 379,44 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 123 160 207,22 | 822 656,69 |
| 186 799 391,81 | 2 555 243,96 |
| | |
| | |
| | |
| 304 252,49 | 0,00 |
| | |
| 19 075,00 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0,00 | 447 742,63 |
| | |
| 61 655 726,34 | 0,00 |
| 122 360 600,00 | 3 341,04 |
| 1 399 101,33 | 0,00 |
| 185 738 755,16 | 451 083,67 |
| | |
| 1 060 636,65 | 2 104 160,29 |
| 186 799 391,81 | 2 555 243,96 |

| |
|---------------|
| |
| Итого |
| 10 |
| |
| 45 957 050,80 |
| 20 715 399,39 |
| 20 715 399,39 |
| 25 241 651,41 |
| |
| |
| |
| |
| 35 897 890,20 |
| 17 070 909,14 |
| 1 684,00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 503,02 |
| |
| 78 211 953,77 |
| |
| 1 645 783,78 |

| |
|----------------|
| 1 645 783,78 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 131 336 749,09 |
| 87 808 900,00 |
| 379,44 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 132 982 912,31 |
| 211 194 866,08 |
| |
| |
| |
| 304 252,49 |
| |
| 76 123,40 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 447 742,63 |
| |
| 61 655 726,34 |
| 131 306 941,04 |
| 1 504 480,30 |
| 195 295 266,20 |
| |
| 15 899 599,88 |
| 211 194 866,08 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки |
|---------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 |
| 04 | Сомнительная задолженность, все | 040 |
| 04 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные | 050 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов | 060 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки | 070 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам | 090 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств | 100 |
| 10 | задаток | 101 |
| 10 | зalog | 102 |
| 10 | банковская гарантия | 103 |
| 10 | поручительство | 104 |
| 10 | иное обеспечение | 105 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения работ | 120 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные | 150 |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие | 160 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 |
| 17 | доходы | 171 |
| 17 | расходы | 172 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 |
| 18 | доходы | 181 |
| 18 | расходы | 182 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 |

| | | |
|----|---|-----|
| 20 | Задолженность, не востребованная | 200 |
| 20 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 |
| 22 | Материальные ценности, полученные | 220 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные | 240 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование | 250 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в пользование | 270 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств | 290 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) | 310 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание объектов | 320 |
| 40 | Финансовые активы в управляемых организациях | 330 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным операциям | 350 |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 |

