

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	8511
ОКВЭД	88990944
по ОКПО	2343020140
ИНН	03634000000
по ОКТМО	02100193
по ОКПО	2343009387
ИНН	925
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 34 "ВАСИЛЕК" С НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБУАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБУАНСКИЙ 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	1 835 816,97	35 929,00	1 871 745,97	0,00	2 501 116,97	35 929,00	2 537 045,97
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	1 476 490,10	35 929,00	1 512 419,10	0,00	1 694 970,37	35 929,00	1 730 899,37
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	1 476 490,10	35 929,00	1 512 419,10	0,00	1 694 970,37	35 929,00	1 730 899,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	359 326,87	0,00	359 326,87	0,00	806 146,60	0,00	806 146,60
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	170 322,15	0,00	170 322,15	0,00	170 322,15	0,00	170 322,15
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	136 000,00	58 981,08	107 147,28	302 128,36	189 267,90	55 315,34	89 647,70	334 230,94

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 I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	136 000,00	588 630,10	107 147,28	831 777,38	189 267,90	1 031 784,09	89 647,70	1 310 699,69
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	81 882,86	393 887,11	33 053,04	508 823,01	183 261,59	247 732,16	169 249,76	600 243,51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	81 882,86	393 887,11	33 053,04	508 823,01	183 261,59	247 732,16	169 249,76	600 243,51
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	257 985,00	6 932 600,00	4 464,52	7 195 049,52	291 769,00	9 030 300,00	5 671,95	9 327 740,95
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	133 175,20	0,00	133 175,20	0,00	4 986,98	0,00	4 986,98

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
1									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	339 867,86	7 459 662,31	37 517,56	7 837 047,73	475 030,59	9 283 019,14	174 921,71	9 932 971,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	475 867,86	8 048 292,41	144 664,84	8 668 825,11	664 298,49	10 314 803,23	264 569,41	11 243 671,13

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	32 277,60	49 452,80	1 770,00	83 500,40	0,00	2 421,19	0,00	2 421,19
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	51 882,86	126 446,85	0,00	178 329,71	183 261,59	0,00	0,00	183 261,59
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	8 281,45	8 281,45	0,00	0,00	8 639,73	8 639,73
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	833 290,35	0,00	833 290,35	0,00	869 367,35	0,00	869 367,35
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	257 985,00	6 932 600,00	0,00	7 190 585,00	291 769,00	9 030 300,00	0,00	9 322 069,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	131 492,51	0,00	131 492,51	0,00	149 858,77	0,00	149 858,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	342 145,46	8 073 282,51	10 051,45	8 425 479,42	475 030,59	10 051 947,31	8 639,73	10 535 617,63
Финансовый результат экономического субъекта	570	133 722,40	-24 990,10	134 613,39	243 345,69	189 267,90	262 855,92	255 929,68	708 053,50
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	475 867,86	8 048 292,41	144 664,84	8 668 825,11	664 298,49	10 314 803,23	264 569,41	11 243 671,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	842 633,00	7 991 846,97	319 920,93	9 154 400,90
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	842 633,00	7 987 250,00	319 920,93	9 149 803,93
17	источники финансирования дефицита	173						4 596,97		4 596,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	741 254,27	8 138 001,92	183 724,21	9 062 980,40
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	51 882,86	0,31	0,00	51 883,17
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	689 371,41	8 138 001,61	183 724,21	9 011 097,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	631 326,97	34 210,00	665 536,97	0,00	649 339,08	34 210,00	683 549,08

РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Централизованная бухгалтерия



Л.Т. Ковба
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН", 1052324149503, 2343017733, 234301001, 3522240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОКУБАНСКИЙ Р-Н, Г. НОВОКУБАНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008686bf498289ddf76379dd5d1e9f1c8
Владелец: Костенко Константин Сергеевич
Действителен с 31.10.2024 по 24.01.2026
Дата подписания: 17.03.2025

К.С. Костенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ
"ЦБ МО"
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A98F368735CBED3E1761F68F577319BA
Владелец: Траянова Ирина Николаевна
Действителен с 30.10.2024 по 23.01.2026
Дата подписания: 18.03.2025

И.Н. Траянова
(расшифровка подписи)

8-86195-31949 pcutmsbmo@mail.ru
(телефон, e-mail)

19 марта 2025 г.