

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 "РЯБИНКА" ГОРОДА РУБЦОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	29726580
по ОКТМО	2209010452
по ОКПО	
ИНН	0171600000
Глава по БК	02099899
по ОКЕИ	2209032209
	074
	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	19 192 584,16	2 036 572,02	21 229 156,18	0,00	19 266 198,85	2 116 371,29	21 382 570,14
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	13 350 178,90	2 036 572,02	15 386 750,92	0,00	13 602 734,83	2 116 371,29	15 719 106,12
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	13 350 178,90	2 036 572,02	15 386 750,92	0,00	13 602 734,83	2 116 371,29	15 719 106,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 842 405,26	0,00	5 842 405,26	0,00	5 663 464,02	0,00	5 663 464,02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	17 855 252,86	0,00	17 855 252,86	0,00	17 855 252,86	0,00	17 855 252,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	16 349,75	675 472,93	698 212,40	1 390 035,08	15 985,75	621 261,61	791 165,46	1 428 412,82

Форма 0503730 с. 2

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	16 349,75	24 373 131,05	698 212,40	25 087 693,20	15 985,75	24 139 978,49	791 165,46	24 947 129,70

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 162 074,09	595 132,25	1 757 206,34	0,00	4 074 022,21	204 282,76	4 278 304,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 162 074,09	595 132,25	1 757 206,34	0,00	4 074 022,21	204 282,76	4 278 304,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 681 800,00	71 744 800,00	153 960,31	73 580 560,31	0,00	143 162 400,00	205 293,71	143 367 693,71
из них: долгосрочная	251	840 900,00	35 872 400,00	0,00	36 713 300,00	0,00	92 504 200,00	0,00	92 504 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	684 322,19	10 480,38	694 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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	1 681 800,00	73 591 196,28	759 572,94	76 032 569,22	0,00	147 236 422,21	409 576,47	147 645 998,68
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 698 149,75	97 964 327,33	1 457 785,34	101 120 262,42	15 985,75	171 376 400,70	1 200 741,93	172 593 128,38

Форма 0503730 с. 4

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	47 408,05	235 499,03	78 197,21	361 104,29	41 476,08	280 872,28	71 470,35	393 818,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	684 322,19	7 392,38	691 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	240 109,35	240 109,35	0,00	0,00	223 790,28	223 790,28
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	35 373 356,92	7 800,00	35 381 156,92	0,00	35 424 959,61	7 800,00	35 432 759,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 681 800,00	71 744 800,00	0,00	73 426 600,00	0,00	143 162 400,00	0,00	143 162 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 022 327,81	795,27	2 023 123,08	0,00	2 067 115,37	5 598,30	2 072 713,67
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 729 208,05	110 060 305,95	334 294,21	112 123 808,21	41 476,08	180 935 347,26	308 658,93	181 285 482,27
Финансовый результат экономического субъекта	570	-31 058,30	-12 095 978,62	1 123 491,13	-11 003 545,79	-25 490,33	-9 558 946,56	892 083,00	-8 692 353,89
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 698 149,75	97 964 327,33	1 457 785,34	101 120 262,42	15 985,75	171 376 400,70	1 200 741,93	172 593 128,38

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	80 880,44	80 880,44	0,00	0,00	58 696,64	58 696,64
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,89	0,00	1 069,89

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	538 842,89	45 107 500,00	5 564 797,27	51 211 140,16
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	538 842,89	45 107 500,00	5 564 797,27	51 211 140,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	538 842,89	42 195 551,88	5 955 646,76	48 690 041,53
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	538 842,89	42 195 551,88	5 955 646,76	48 690 041,53
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	1 787 747,11	4 971 700,62	0,00	3 345 647,34	1 875 713,68	5 221 361,02

Руководитель



Сердюк Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Алексеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.Ю. Зозуля
(расшифровка подписи)