

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	8511
ОКВЭД	22133799
по ОКПО	ИНН
ИНН	2635011224
по ОКМТО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 58 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

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
I. Непроизведенные активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	28 544 948,36	3 632 795,52	32 177 743,88	0,00	28 894 948,36	3 791 295,52	32 686 243,88
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	19 846 207,99	3 630 438,72	23 476 646,71	0,00	20 663 066,91	3 791 295,52	24 454 362,43
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	19 846 207,99	3 630 438,72	23 476 646,71	0,00	20 663 066,91	3 791 295,52	24 454 362,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	8 698 740,37	2 356,80	8 701 097,17	0,00	8 231 881,45	0,00	8 231 881,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	18 236 088,24	0,00	18 236 088,24	0,00	18 236 088,24	0,00	18 236 088,24
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 814 962,25	705 735,08	2 520 697,33	0,00	1 765 874,64	466 506,78	2 232 381,42
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	2 700,00	85 700,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	8 961,62	2 799,99	11 761,61
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	0,00	28 837 290,86	710 791,88	29 548 082,74	0,00	28 330 305,95	472 006,77	28 802 312,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	586 672,67	586 672,67	0,00	0,00	250 452,13	250 452,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	586 672,67	586 672,67	0,00	0,00	250 452,13	250 452,13
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 389 936,33	148 804 965,22	160 055,63	152 354 957,18	3 862 899,84	158 814 320,75	159 930,33	162 837 150,92
из них: долгосрочная	251	2 258 059,94	99 422 556,54	0,00	101 680 616,48	2 575 266,56	105 920 794,62	0,00	108 496 061,18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 389 936,33	148 804 965,22	746 728,30	152 941 629,85	3 862 899,84	158 814 320,75	410 382,46	163 087 603,05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 389 936,33	177 642 256,08	1 457 520,18	182 489 712,59	3 862 899,84	187 144 626,70	882 389,23	191 889 915,77

ПАССИНВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	государственному заданию	принносящая доходность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	14 973,27	283,91	15 257,18	0,00	30 190,08	0,00	30 190,08
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	822 969,60	0,00	822 969,60	0,00	1 295 447,50	0,00	1 295 447,50
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	476 734,83	476 734,83	0,00	0,00	554 911,86	554 911,86
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	39 954 169,28	0,00	39 954 169,28	0,00	40 278 744,28	0,00	40 278 744,28
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	3 389 936,33	148 804 965,22	0,00	152 194 901,55	3 862 899,84	158 814 320,75	0,00	162 677 220,59
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	2 206 853,85	0,00	2 206 853,85	0,00	2 694 366,47	0,00	2 694 366,47
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 389 936,33	191 803 931,22	477 018,74	195 670 886,29	3 862 899,84	203 113 069,08	554 911,86	207 530 880,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-14 161 675,14	980 501,44	-13 181 173,70	0,00	-15 968 442,38	327 477,37	-15 640 965,01
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 389 936,33	177 642 256,08	1 457 520,18	182 489 712,59	3 862 899,84	187 144 626,70	882 389,23	191 889 915,77

* 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 балансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя строки	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 хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	11 595,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
	заток									
10	закот	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ного счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 462,84	53 550 929,92	6 949 806,22	61 657 198,98
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 462,84	53 550 929,92	6 949 806,22	61 657 198,98
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 462,84	53 550 929,92	7 286 026,76	61 993 419,52
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 462,84	53 550 929,92	7 286 026,76	61 993 419,52
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 376 834,23	1 395 424,99	2 772 259,22	0,00	1 721 834,23	1 431 964,99	3 153 799,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	346 908,07	0,00	346 908,07	0,00	346 908,07	0,00	346 908,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Ю.П. Долгополова
(расшифровка подписи)



главный бухгалтер

Е.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Е.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

ds5818@mail.ru
(телефон, e-mail)