

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	0503730	Коды
Дата	01.01.2025	
ОКВЭД	8511	
по ОКПО	31489319	
ИНН	2209044677	
по ОКТМО	01716000000	
по ОКПО	02099899	
ИНН	2209032209	
Глава по БК	074	
по ОКЕИ	383	

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 32 "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"

Учреждение	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
I. Нефинансовые активы	2							10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	24 805 753,05	1 636 483,75	0,00	25 060 668,05	1 935 023,15	26 995 691,20
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	19 385 297,49	1 594 250,39	0,00	19 625 534,73	1 904 075,55	21 529 610,28
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	19 385 297,49	1 594 250,39	0,00	19 625 534,73	1 904 075,55	21 529 610,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 420 455,56	42 233,36	0,00	5 435 133,32	30 947,60	5 466 080,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050							
из них: амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060							
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	18 140 180,69	0,00	0,00	18 140 180,69	0,00	18 140 180,69
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	589 199,42	904 508,85	886 411,27	589 199,42	719 361,65	1 217 849,43	2 526 410,50
из них: внеоборотные	081							

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282								
из них:	290								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 342 400,00	87 868 922,17	1 377 053,25	90 588 375,42	0,00	201 371 583,03	1 657 957,05	203 029 540,08
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 931 599,42	112 373 854,65	2 346 800,00	116 652 254,07	589 199,42	225 709 654,07	2 947 856,20	229 246 709,69

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
I	2												
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по договорам обязательствам (0301000000), всего	400												
из них:													
долгосрочные	401												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	54 862,44	227 656,37	0,00	282 518,81	254,53	244 306,41	22 945,14	267 506,08				
из них:													
долгосрочная	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	840 767,24	0,00	840 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
Иные расчеты, всего	430												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X										
внутридомственные расчеты (030404000)	432												
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434												
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436												
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	618 609,57	618 609,57	0,00	0,00	469 659,48	469 659,48				
из них:													
долгосрочная	471												
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 433 398,35	0,00	39 433 398,35	0,00	39 651 398,35	0,00	39 651 398,35				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 342 400,00	84 559 600,00	0,00	85 902 000,00	0,00	194 125 200,00	0,00	194 125 200,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 546 370,84	27 835,19	2 574 206,03	0,00	1 968 109,73	0,00	1 968 109,73				
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 397 262,44	127 607 792,80	646 444,76	129 651 500,00	254,53	235 989 014,49	492 604,62	236 481 873,64				
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	534 336,98	-15 233 938,15	1 700 355,24	-12 999 245,93	588 944,89	-10 279 360,42	2 455 251,58	-7 235 163,95				
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 931 599,42	112 373 854,65	2 346 800,00	116 652 254,07	589 199,42	225 709 654,07	2 947 856,20	229 246 709,69				

* Данные по этим строкам в валовую балансу 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	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 забалансо вого 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
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	735 859,28	60 646 139,00	9 685 432,48	71 067 430,76
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	735 859,28	60 646 139,00	9 685 432,48	71 067 430,76
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	735 859,28	55 868 310,90	9 336 418,49	65 940 588,67
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	735 859,28	55 868 310,90	9 336 418,49	65 940 588,67
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	61 351,13	61 351,13	0,00	0,00	92 978,77	92 978,77
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 081 789,71	1 797 033,19	7 878 822,90		6 207 077,21	2 018 663,99	8 225 741,20
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								
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 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
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								


(подпись)

Т.Г. Тайлакова
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.В. Белокурова
(расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер