

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 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД №79" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

8511

10269074

2636806199

07701000000

57133258

2636036366

606

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	169 668 415,29	2 112 870,37	171 781 285,66	0,00	170 018 415,29	2 354 709,37	172 373 124,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	37 472 857,54	2 100 795,37	39 573 652,91	0,00	39 900 163,61	2 346 774,37	42 246 937,98
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	37 472 857,54	2 100 795,37	39 573 652,91	0,00	39 900 163,61	2 346 774,37	42 246 937,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	132 195 557,75	12 075,00	132 207 632,75	0,00	130 118 251,68	7 935,00	130 126 186,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	33 746 584,00	0,00	33 746 584,00	0,00	33 746 584,00	0,00	33 746 584,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	39 875,00	2 583 829,29	1 900 919,85	4 524 624,14	201 070,00	2 602 010,07	1 995 280,81	4 798 360,88
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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00
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								
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	39 875,00	168 602 321,04	1 912 994,85	170 555 190,89	201 070,00	166 543 195,75	2 003 215,81	168 747 481,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	454 512,56	454 512,56	0,00	0,00	43 494,71	43 494,71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	454 512,56	454 512,56	0,00	0,00	43 494,71	43 494,71
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	3 397 136,33	135 086 959,25	470 832,04	138 954 927,62	3 862 899,84	145 213 949,41	465 927,94	149 542 777,19
из них:									
долгосрочная	251	2 262 859,94	90 313 943,16	0,00	92 576 803,10	2 575 266,56	96 912 992,85	0,00	99 488 259,41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

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) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 397 136,33	135 086 959,25	925 344,60	139 409 440,18	3 862 899,84	145 213 949,41	509 422,65	149 586 271,90
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 437 011,33	303 689 280,29	2 838 339,45	309 964 631,07	4 063 969,84	311 757 145,16	2 512 638,46	318 333 753,46

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	39 797,70	0,00	39 797,70	0,00	13 408,96	0,00	13 408,96
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 239 148,18	0,00	1 239 148,18	0,00	1 445 145,02	0,00	1 445 145,02
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	574 902,08	574 902,08	0,00	0,00	619 948,72	619 948,72
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	199 359 568,71	0,00	199 359 568,71	0,00	199 359 568,71	0,00	199 359 568,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 397 136,33	135 086 959,25	0,00	138 484 095,58	3 862 899,84	145 213 949,41	0,00	149 076 849,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 475 432,13	0,00	2 475 432,13	0,00	1 753 970,61	0,00	1 753 970,61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 397 136,33	338 200 905,97	574 902,08	342 172 944,38	3 862 899,84	347 786 042,71	619 948,72	352 268 891,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 875,00	-34 511 625,68	2 263 437,37	-32 208 313,31	201 070,00	-36 028 897,55	1 892 689,74	-33 935 137,81
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 437 011,33	303 689 280,29	2 838 339,45	309 964 631,07	4 063 969,84	311 757 145,16	2 512 638,46	318 333 753,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

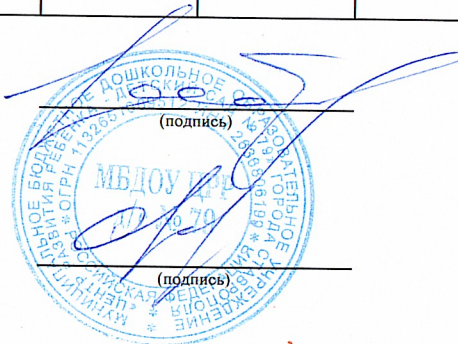
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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	2 549 793,97	47 965 757,72	6 579 962,38	57 095 514,07
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 793,97	47 965 757,72	6 579 962,38	57 095 514,07
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 793,97	47 965 757,72	6 990 980,23	57 506 531,92
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 793,97	47 965 757,72	6 990 980,23	57 506 531,92
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 456 118,57	793 546,71	4 249 665,28	0,00	3 456 118,57	840 896,71	4 297 015,28
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	2 728 052,00	0,00	2 728 052,00	0,00	2 728 052,00	0,00	2 728 052,00
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								

Заведующий



(подпись)

Н.Е. Пескова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Никитина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.В. Никитина
(расшифровка подписи)Elena_nikitina_7272@mail.ru
(телефон, e-mail)