

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "ЖУРАВЛИК"
Г.РУБЦОВСКА

Обособленное подразделение

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29727131
ИНН	2209010357
по ОКТМО	01716000000
по ОКПО	02099899
ИНН	2209032209
Глава по БК	074
по ОКЕИ	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	4 281 800,55	277 942,50	4 559 743,05	0,00	4 307 799,55	300 640,50	4 608 440,05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 686 835,37	277 942,50	3 964 777,87	0,00	3 742 459,37	300 640,50	4 043 099,87
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 686 835,37	277 942,50	3 964 777,87	0,00	3 742 459,37	300 640,50	4 043 099,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	594 965,18	0,00	594 965,18	0,00	565 340,18	0,00	565 340,18
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	5 908 002,37	0,00	5 908 002,37	0,00	5 908 002,37	0,00	5 908 002,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	9 466,52	123 345,87	132 812,39	0,00	23 432,52	139 118,08	162 550,60

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00
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	6 528 424,07	123 345,87	6 651 769,94	0,00	6 512 765,07	139 118,08	6 651 883,15

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	708 635,17	7 509,38	716 144,55	0,00	2 377 470,32	25 221,15	2 402 691,47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	708 635,17	7 509,38	716 144,55	0,00	2 377 470,32	25 221,15	2 402 691,47
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	903 000,00	30 571 400,00	28 608,14	31 503 008,14	0,00	67 888 400,00	51 902,91	67 940 302,91
из них: долгосрочная	251	451 500,00	15 285 700,00	0,00	15 737 200,00	0,00	43 536 000,00	0,00	43 536 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	329 726,55	0,00	329 726,55	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	903 000,00	31 609 761,72	36 117,52	32 548 879,24	0,00	70 265 870,32	77 124,06	70 342 994,38
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	903 000,00	38 138 185,79	159 463,39	39 200 649,18	0,00	76 778 635,39	216 242,14	76 994 877,53

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	51 728,75	100 383,78	106 269,52	258 382,05	15 141,00	147 055,36	67 314,94	229 511,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	329 726,55	0,00	329 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	73 585,68	73 585,68	0,00	0,00	129 786,47	129 786,47
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 183 749,76	4 500,00	10 188 249,76	0,00	10 183 749,76	4 500,00	10 188 249,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	903 000,00	30 571 400,00	0,00	31 474 400,00	0,00	67 888 400,00	0,00	67 888 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	727 593,63	0,00	727 593,63	0,00	674 882,96	0,00	674 882,96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	954 728,75	41 912 853,72	184 355,20	43 051 937,67	15 141,00	78 894 088,08	201 601,41	79 110 830,49
Финансовый результат экономического субъекта	570	-51 728,75	-3 774 667,93	-24 891,81	-3 851 288,49	-15 141,00	-2 115 452,69	14 640,73	-2 115 952,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	903 000,00	38 138 185,79	159 463,39	39 200 649,18	0,00	76 778 635,39	216 242,14	76 994 877,53

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	4 003,00	4 003,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	27 786,14	27 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,94	0,00	534,94

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	462 159,00	20 794 400,00	2 743 510,31	24 000 069,31
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	462 159,00	20 794 400,00	2 743 510,31	24 000 069,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	462 159,00	19 125 564,85	2 725 798,54	22 313 522,39
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	462 159,00	19 125 564,85	2 725 798,54	22 313 522,39
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 014 367,68	408 360,79	1 422 728,47	0,00	1 215 296,18	539 896,79	1 755 192,97

Руководитель

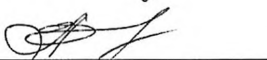


(подпись)

Горенкова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



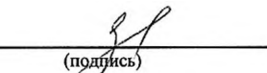
(подпись)

В.В. Алексеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)



(подпись)

Т.Ю. Зозуля

(расшифровка подписи)