

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
"ЖУРАВУШКА"" АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50310332
ИНН	6603011035
по ОКТМО	65504000
по ОКПО	02116008
ИНН	6603003965
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	15 558 936,54	889 248,00	16 448 184,54	-	15 685 121,14	876 998,00	16 562 119,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 468 789,07	882 163,85	13 350 952,92	-	12 649 931,62	874 638,61	13 524 570,23
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 468 789,07	882 163,85	13 350 952,92	-	12 649 931,62	874 638,61	13 524 570,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 090 147,47	7 084,15	3 097 231,62	-	3 035 189,52	2 359,39	3 037 548,91
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	-	12 226 813,00	-	12 226 813,00	-	12 226 813,00	-	12 226 813,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	299 307,35	1 342 786,87	1 642 094,22	-	304 237,48	1 517 736,90	1 821 974,38
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	14 256,00	-	14 256,00	-	14 256,00	-	14 256,00
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	-	15 630 523,82	1 349 871,02	16 980 394,84	-	15 580 496,00	1 520 096,29	17 100 592,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	135 527,09	512 895,08	648 422,17	77 049,08	238 105,64	478 315,69	793 470,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	135 527,09	512 895,08	648 422,17	77 049,08	238 105,64	478 315,69	793 470,41
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	-	126 677 261,38	7 164 521,03	133 841 782,41	-	160 801 079,38	3 108 279,47	163 909 358,85
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	126 812 788,47	7 677 416,11	134 490 204,58	77 049,08	161 039 185,02	3 586 595,16	164 702 829,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	142 443 312,29	9 027 287,13	151 470 599,42	77 049,08	176 619 681,02	5 106 691,45	181 803 421,55

П А С С И В	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	-	258 167,47	-	258 167,47	77 049,08	257 528,95	-	334 578,03
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	26 721,00	-	26 721,00	-	25 962,00	-	25 962,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	2 143,16	2 143,16
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 496 312,53	-	25 496 312,53	-	25 484 787,13	-	25 484 787,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	126 527 900,00	7 217 227,74	133 745 127,74	-	160 755 694,07	3 106 343,10	163 862 037,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 606 253,12	-	1 606 253,12	-	1 596 715,37	-	1 596 715,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	153 915 354,12	7 217 227,74	161 132 581,86	77 049,08	188 120 687,52	3 108 486,26	191 306 222,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 472 041,83	1 810 059,39	-9 661 982,44	-	-11 501 006,50	1 998 205,19	-9 502 801,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	142 443 312,29	9 027 287,13	151 470 599,42	77 049,08	176 619 681,02	5 106 691,45	181 803 421,55

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	32 122,36	-	32 122,36
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	2,00	1,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	566 027,05	42 480 420,62	5 126 181,26	48 172 628,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	566 027,05	42 480 420,62	5 088 353,21	48 134 800,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	37 828,05	37 828,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	488 977,97	42 377 842,07	5 160 760,65	48 027 580,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	488 977,97	42 377 842,07	5 122 932,60	47 989 752,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	37 828,05	37 828,05
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	24 007,22	24 007,22	-	-	24 007,22	24 007,22
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	869 966,61	328 884,71	1 198 851,32	-	863 370,90	328 884,71	1 192 255,61
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	-	159 339,02	-	159 339,02	-	159 339,02	-	159 339,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 33C02DA096E95176FC803D691D9F3166
Владелец: Холзакова Юлия Александровна
Действителен: с 28.12.2024 по 23.03.2026
Дата подписи: 24.01.2025 13:13:17

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F4D2EA0FC020153350CBC0A339383E9C
Владелец: Мякина Екатерина Витальевна
Действителен: с 10.06.2024 по 03.09.2025
Дата подписи: 24.01.2025 13:13:09

Главный бухгалтер

(подпись)

ХОЛЗАКОВА ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Мякина Екатерина Витальевна
(расшифровка подписи)

8(34365)2-68-84, mmkkkv19852006@yandex.ru
(телефон, e-mail)

24.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2025
Главный бухгалтер(Мякина Екатерина Витальевна, Сертификат: 00F4D2EA0FC020153350CBC0A339383E9C, Действителен: с 10.06.2024 по 03.09.2025),Руководитель(Холзакова Юлия Александровна, Сертификат: 33C02DA096E95176FC803D691D9F3166, Действителен: с 28.12.2024 по 23.03.2026)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447138

Владелец Холзакова Юлия Александровна

Действителен с 18.11.2024 по 18.11.2025