

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 с. Сосновка Хабаровского муниципального
района Хабаровского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2720022065
по ОКТМО	08655155
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	
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	-	25 713 786,49	63 177,00	25 776 963,49	-	26 204 292,49	314 141,00	26 518 433,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 726 626,75	63 177,00	17 789 803,75	-	18 597 285,15	82 499,00	18 679 784,15
амортизация основных средств*	021	-	17 726 626,75	63 177,00	17 789 803,75	-	18 597 285,15	82 499,00	18 679 784,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 987 159,74	-	7 987 159,74	-	7 607 007,34	231 642,00	7 838 649,34
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 502 646,00	-	3 502 646,00	-	3 502 646,00	-	3 502 646,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	18,52	679 365,17	501 796,41	1 181 180,10	18,52	667 033,46	403 973,00	1 071 024,98
внеоборотные	081	-	-	1 540,00	1 540,00	-	-	-	-

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
из них									
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	18,52	12 169 170,91	501 796,41	12 670 985,84	18,52	11 776 686,80	635 615,00	12 412 320,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	84 659,47	8 799,89	93 459,36	-	-	7 924,45	6 013,83
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	84 659,47	8 799,89	93 459,36	-	-	7 924,45	6 013,83
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	58 876 627,95	66 009,40	58 942 637,35	8 894 532,00	73 093 320,00	66 009,40	82 053 861,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	597 794,90	-	597 794,90	-	4 967,04	-	4 967,04

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	59 559 082,32	74 809,29	59 633 891,61	8 894 532,00	73 096 376,42	73 933,85	82 064 842,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18,52	71 728 253,23	576 605,70	72 304 877,45	8 894 550,52	84 874 973,84	709 548,85	94 477 162,59

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	214 284,52	197 848,76	412 133,28	-	177 527,69	324 641,53	500 258,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	43 260,00	-	43 260,00	-	398 744,49	-	398 744,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 562,89	4 562,89	-	-	7 924,45	7 924,45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 562,89	4 562,89	X	X	7 924,45	7 924,45
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	146 444,42	146 444,42	-	-	162 925,42	162 925,42
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 895 123,44	-	26 895 123,44	-	26 895 123,44	-	26 895 123,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	58 876 627,95	-	58 876 627,95	8 894 532,00	73 093 320,00	-	81 987 852,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 262 965,75	-	2 262 965,75	-	2 177 261,24	-	2 177 261,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	88 292 261,66	348 856,07	88 641 117,73	8 894 532,00	102 740 066,24	495 491,40	112 130 089,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18,52	-16 564 008,43	227 749,63	-16 336 240,28	18,52	-17 867 003,02	214 057,45	-17 652 927,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18,52	71 728 253,23	576 605,70	72 304 877,45	8 894 550,52	84 874 973,84	709 548,85	94 477 162,59

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 667,40	8 951,80	10 619,20	-	1 667,40	8 951,80	10 619,20

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 020 894,00	22 639 598,55	5 062 497,56	28 722 990,11
	доходы	171	-	-	-	-	1 020 894,00	22 639 598,55	5 059 136,00	28 719 628,55
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 361,56	3 361,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 020 894,00	22 726 168,64	5 063 373,00	28 810 435,64
	расходы	182	-	-	-	-	1 020 894,00	22 726 168,64	5 063 373,00	28 810 435,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	823 387,50	262 689,00	1 086 076,50	-	932 095,50	291 058,00	1 223 153,50

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

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

04.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Дворниченко Ольга Сергеевна, Сертификат: 00809E28B40E37F0E3CC969487334C8388, Действителен: с 22.02.2024 по 17.05.2025)