

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №27 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАВНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАВНСКИЙ РАЙОН

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

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2025
ОКВЭД 8511
по ОКТО 79573259
ИНН 2356044460
по ОКМО 02657000000
по ОКТО 53440199
ИНН 2356039999
Глава по БК 925
по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101.00000)*	010	0,00	7 761 697,25	231 966,03	7 993 663,28	0,00	8 678 597,68	0,00	8 678 597,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 017 769,66	231 966,03	6 249 735,69	0,00	6 500 183,49	0,00	6 500 183,49
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 017 769,66	231 966,03	6 249 735,69	0,00	6 500 183,49	0,00	6 500 183,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр 020)	030	0,00	1 743 927,59	0,00	1 743 927,59	0,00	2 178 414,19	0,00	2 178 414,19
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								
Неприведенные активы (01.0300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	773 702,42	0,00	773 702,42	0,00	773 702,42	0,00	773 702,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	76 314,36	377 015,40	453 329,76	0,00	153 326,28	331 169,87	484 496,15
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								
из них:									
долгосрочные	101								
Биотехнические 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								
Расхода будущих периодов (040150000)	160	0,00	40 014,46	0,00	40 014,46	0,00	3 165,47	0,00	3 165,47
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	0,00	2 633 958,83	377 015,40	3 010 974,23	0,00	3 108 608,36	331 169,87	3 439 778,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	429 377,01	356 867,91	786 244,92	40 529,87	337 455,46	377 567,92	755 553,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	429 377,01	356 867,91	786 244,92	40 529,87	337 455,46	377 567,92	755 553,25
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	0,00	0,00	48 454,89	48 454,89	0,00	0,00	64 655,52	64 655,52
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 429,16	0,00	1 429,16	0,00	1 366,85	0,00	1 366,85
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
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	0,00	430 806,17	405 322,80	836 128,97	40 529,87	338 822,31	442 223,44	821 573,62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	3 064 765,00	782 338,20	3 847 103,20	40 529,87	3 447 430,67	773 393,31	4 261 353,85

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		0,00	205 323,82	48 891,87	254 215,69	306,00	313,34	5 475,00	6 094,34	
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		0,00	0,00	0,00	0,00	40 223,87	0,00	0,00	40 223,87	
Иные расчеты, всего	430				65 618,79	65 618,79			33 177,61	33 177,61	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	65 618,79	65 618,79	X		X	33 177,61	33 177,61
внутридомовственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101 00000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0,00	0,00	104 132,49	104 132,49	0,00	0,00	53 598,63	53 598,63	
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		0,00	5 326 201,60	0,00	5 326 201,60	0,00	5 940 151,60	0,00	5 940 151,60	
Доходы будущих периодов (0401 40000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		211 030,90	1 948 669,52	0,00	2 159 700,42	139 845,55	886 997,66	0,00	1 026 843,21	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		211 030,90	7 480 194,94	218 643,15	7 909 868,99	180 375,42	6 827 462,60	92 251,24	7 100 089,26	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-211 030,90	-4 415 429,94	563 695,05	-4 062 765,79	-139 845,55	-3 380 031,93	681 142,07	-2 838 735,41	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		0,00	3 064 765,00	782 338,20	3 847 103,20	40 529,87	3 447 430,67	773 393,31	4 261 353,85	

* 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

Форма 0503730. с. 5

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00
03	Взаны строкой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			5 436,04	5 436,04			15 087,99	15 087,99
04	в том числе:	041							9 651,95	9 651,95
04	2024	046			5 436,04	5 436,04			5 436,04	5 436,04
04	2019									
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:	101								
10	задолг	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специбуклование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ного счета	Наименование забалансового счета, показателем	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	3 268 547,82	22 852 257,36	1 491 834,62	27 612 659,80
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 547,82	22 850 828,20	1 482 678,65	27 602 054,67
17	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,16	0,00	1 429,16
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,97	9 175,97
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,97	9 175,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 017,95	22 944 178,91	1 471 154,61	27 643 351,47
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 017,95	22 944 178,91	1 429 537,46	27 601 734,32
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 617,15	41 617,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 498,57	2 498,57			2 498,57	2 498,57
20	2020	205			190,17	190,17			190,17	190,17
20	2019	206			2 308,40	2 308,40			2 308,40	2 308,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 051 409,21	131 756,46	1 183 165,67	0,00	1 163 184,49	142 371,46	1 305 555,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	Неприказанный результат объекта инвестирования	360										

ЗАВЕДУЮЩИЙ



(Signature)
(подпись)

Г. А. Мельникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАВИНСКИЙ РАЙОН», 1052331327696, 2356043882, 235601001, 352330, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-ЛАВИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД УСТЬ-ЛАВИНСК, УЛИЦА ДЕМЬЯНА ВЕДУЮГО, ДОМ 226

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

(подпись)

Е. А. Щегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 марта 2025 г.