

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36629618

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 16 ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

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

по ОКМО	03608000000
по ОКПО	02089961
ИНН	2303013411
Глава по БК	925
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	29 679 915,26	1 313 756,33	30 993 671,59	0,00	30 193 125,66	1 416 191,33	31 609 316,99
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	29 679 915,26	1 313 756,33	30 993 671,59	0,00	30 019 125,66	1 416 191,33	31 435 316,99
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	29 679 915,26	1 313 756,33	30 993 671,59	0,00	30 019 125,66	1 416 191,33	31 435 316,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	16 291 653,22	0,00	16 291 653,22	0,00	16 291 653,22	0,00	16 291 653,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	104 736,50	1 143 809,02	1 248 545,52	0,00	219 832,77	1 163 516,80	1 383 349,57

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
Расходы будущих периодов (040150000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	160	0,00	9 921,18	0,00	9 921,18	0,00	21 225,52	0,00	21 225,52
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	16 406 310,90	1 143 809,02	17 550 119,92	0,00	16 706 711,51	1 163 516,80	17 870 228,31
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	95 657,84	1 431,06	97 088,90	0,00	136 674,83	15 578,15	152 252,98
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	95 657,84	1 431,06	97 088,90	0,00	136 674,83	15 578,15	152 252,98
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	12 671 947,66	97 400,00	12 769 347,66	0,00	14 105 100,00	66 500,00	14 171 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	48 174,60	8,16	0,00	48 182,76	142 489,96	929 253,76	5 580,00	1 077 323,72

Форма 0503/30.с.

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	48 174,60	12 767 613,66	98 831,06	12 914 619,32	142 489,96	15 171 028,59	87 658,15	15 401 176,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	48 174,60	29 173 924,56	1 242 640,08	30 464 739,24	142 489,96	31 877 740,10	1 251 174,95	33 271 405,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410		0,00		104 510,08	120 695,26	225 205,34	0,00	57 464,99	570 431,96	627 896,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		0,00		0,00	0,00	0,00	84 942,86	929 419,17	5 580,00	1 019 942,03
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0,00		0,00	232 849,73	232 849,73	0,00	0,00	157 560,91	157 560,91
Расчеты с учредителем (021006000)	480		0,00		45 971 568,48	289 577,01	46 261 145,49	0,00	46 484 778,88	278 782,01	46 763 560,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510		48 174,60		12 667 147,00	0,00	12 715 321,60	57 547,10	14 105 100,00	0,00	14 162 647,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		0,00		1 184 923,38	0,00	1 184 923,38	0,00	1 487 415,48	0,00	1 487 415,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		48 174,60		59 928 148,94	643 122,00	60 619 445,54	142 489,96	63 064 178,52	1 012 354,88	64 219 023,36
Финансовый результат экономического субъекта	570		0,00		-30 754 224,38	599 518,08	-30 154 706,30	0,00	-31 186 438,42	238 820,07	-30 947 618,35
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		48 174,60		29 173 924,56	1 242 640,08	30 464 739,24	142 489,96	31 877 740,10	1 251 174,95	33 271 405,01

Форма 0503/30 с

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

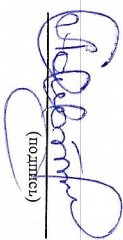
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730. с. 5

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	11,00	2,00	13,00	0,00	11,00	2,00	13,00

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	Получения денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 751,92	48 954 837,33	5 054 268,99	58 425 858,24
17	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 751,92	48 948 844,67	5 046 486,55	58 412 083,14
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,66	7 782,44	13 775,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 751,92	48 913 820,34	5 040 121,90	58 370 694,16
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 751,92	48 907 827,68	5 032 339,46	58 356 919,06
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,66	7 782,44	13 775,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 719 200,34	760 379,94	2 479 580,28	0,00	1 855 882,46	798 209,94	2 654 092,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	10 990,87	10 990,87	0,00	0,00	8 113,84	8 113,84

ЗАВЕДУЮЩИЙ


(подпись)

А.А. Биннова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДОУСТОВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, 1032301305354; 2303021469; 230301001; 352631, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. БЕЛОРЕЧЕНСК, УЛ. ИМЕНИ ШАЛИМОВА, Д.3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

А.В. Ужгова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Г.М. Куржесова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 февраля 2025 г.