

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБДОУ №77 г. Шахты

Бюджет города Шахты

Департамент образования города Шахты

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЗД	01.01.2025
по ОКТО	55507080
ИНН	6155036635
по ОКТМО	60740000
по ОКТО	55507080
ИНН	6155031179
Глава по БК	907

по ОКЕИ

363

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
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		23 476 928 59	470 534 22	23 947 462 81		23 694 001 72	434 901 22	24 128 902 94
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	22 815 219 37	470 534 22	23 285 753 59	-	22 852 709 33	434 901 22	23 287 610 55
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	22 815 219 37	470 534 22	23 285 753 59	-	22 852 709 33	434 901 22	23 287 610 55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	661 709 22		661 709 22	-	841 292 39		841 292 39
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	-	25 462 863 70	-	25 462 863 70	-	25 462 863 70	-	25 462 863 70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	-	1 095 411 72	351 596 13	1 447 007 85	-	1 048 423 19	350 236 06	1 398 659 27
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В										форма 05/03/20, с. 2	
		На начало года				На конец отчетного периода					
	код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого		
	1	2	3	4	5	7	8	9	10		
Грива пользования активами (0111000000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	35 565,00	-	35 565,00	-	35 565,00	-	35 565,00		
из них допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биопотенциальные активы (0113000000) ** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (0105000000), всего	120	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00		
из них внеоборотные	121	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00		
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	-	27 295 549,64	351 596,13	27 647 145,77	-	27 428 144,28	350 236,08	27 778 380,36		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	1 203 614,74	294 007,41	1 497 622,15	-	1 615 980,70	290 137,67	1 896 118,37		
в том числе на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (0201100000)	201	-	1 203 614,74	294 007,41	1 497 622,15	-	1 615 980,70	290 137,67	1 896 118,37		
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	1 942 500,00	87 756 200,00	-	70 442 500,00	230 412,35	70 672 912,35		
из них допосрочная	251	-	55 940 300,00	-	55 940 300,00	-	40 739 500,00	-	40 739 500,00		
Депиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	404 303,78	-	404 303,78	-	11 012,91	12 225,17	23 238,08		
из них допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с ценными средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с ценными средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоренные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340	-	87 421 516 52	2 236 607 41	89 658 125 93	-	72 059 493 61	522 775 19	72 592 258 80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	114 717 068 16	2 598 203 54	117 305 271 70	-	99 497 637 99	873 011 27	100 370 649 16

П А С С И В			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 (030100000), всего	400									
из них										
допосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410									
из них										
допосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		381 654,76	18 556,20	400 210,96					
Иные расчеты, всего	430									
в том числе										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				X				
внутригосударственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	434									
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030415000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			140 012,58	140 012,58			70 828,52	70 828,52	
из них										
допосрочная	471									
Расчеты с учредителями (021006000)	480		47 028 703,40	62 580,00	47 091 283,40		47 272 577,53	62 580,00	47 335 157,53	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		85 813 600,00		85 813 600,00		70 442 500,00		70 442 500,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 986 638,64		2 986 638,64		2 533 794,20		2 533 794,20	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		136 210 566,80	221 148,78	136 431 745,58		120 248 871,73	133 408,52	120 382 280,25	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-21 493 528,64	2 967 054,76	-19 126 473,88		20 751 233,84	739 602,75	-20 011 631,09	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		114 717 068,16	2 588 203,54	117 305 271,70		99 497 637,89	873 011,27	100 370 649,16	

Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

Форма 05037-30 с 4

* Данные по этим строкам в валюту Баланса не вводятся

** 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 по балансу	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	41 950 14	41 950 14
	в том числе	041	-	-	-	-	-	-	41 950 14	41 950 14
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы, ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, проездные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Действительность с целями средствами	Действительность по государственному заказу	Примосащая доход Действительность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заказу	Примосащая доход Действительность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	-	30 275 500.00	4 107 804.00	34 383 304.00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	29 963 134.04	61 780.80	61 780.80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	29 963 134.04	4 103 454.54	34 066 588.58
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	29 963 134.04	4 121 673.74	33 984 807.78
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	61 780.80	61 780.80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	245 120.57	181 468.92	426 589.49	-	241 648.57	214 467.92	456 116.49
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 086 480.04	6 300.00	2 092 780.04	-	1 949 335.17	-	1 949 335.17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заголовного счета	Наименование заголовного счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
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 обязательств инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) Г.Ю. Калдина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ю. Григораш

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

11 января 2025 г.