

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50430326
ИНН	2358005378
по ОКТМО	03659000000
по ОКПО	02100332
ИНН	2358001711
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН СЕЛО ЕКАТЕРИНОВКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	1 583 447,90	46 514,09	1 629 961,99	0,00	2 487 190,56	46 514,09	2 533 704,65
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	1 417 254,26	46 514,09	1 463 768,35	0,00	1 787 053,58	46 514,09	1 833 567,67
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	1 417 254,26	46 514,09	1 463 768,35	0,00	1 787 053,58	46 514,09	1 833 567,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	166 193,64	0,00	166 193,64	0,00	700 136,98	0,00	700 136,98
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	0,00	282 550,19	0,00	282 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	566 855,84	151 465,54	718 321,38	0,00	345 392,07	141 007,76	486 399,83
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503/730 с.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (01300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
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	0,00	1 015 599,67	151 465,54	1 167 065,21	0,00	1 045 529,05	141 007,76	1 186 536,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	30 185,36	3 115,48	62 257,71	95 558,55	30 185,36	0,00	107 499,16	137 684,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	30 185,36	3 115,48	62 257,71	95 558,55	30 185,36	0,00	107 499,16	137 684,52
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	4 375 637,50	10 681 860,36	0,00	15 057 497,86	2 588 179,00	11 715 599,83	0,00	14 303 778,83
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	171 050,39	12 615,09	0,00	183 665,48	171 050,39	45 219,92	0,00	216 270,31
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	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	4 576 873,25	10 697 590,93	62 254,71	15 336 721,89	2 789 414,75	11 760 819,75	107 499,16	14 657 733,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 576 873,25	11 713 190,60	213 723,25	16 503 787,10	2 789 414,75	12 806 348,80	248 506,92	15 844 270,47

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	2								
из них:									
допосрочные	400								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	401								
из них:									
допосрочная	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 909,49	0,00	58 909,49
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	411								
Иные расчеты, всего	420	30 185,36	3 115,48	0,00	33 300,84	30 185,36	-0,00	0,00	30 185,36
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	430								
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	431	X	X			X	X		
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	432								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	433								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	436								
из них:									
допосрочная	470	0,00	0,00	38 812,90	38 812,90	0,00	0,00	53 008,05	53 008,05
Расчеты с учредителем (0210060000)	471								
Доходы будущих периодов (0401400000)	480	0,00	1 865 998,09	46 514,09	1 912 512,18	0,00	2 487 190,56	46 514,09	2 533 704,65
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	510	4 546 687,89	10 681 860,36	0,00	15 228 548,25	2 759 229,39	11 656 690,34	0,00	14 415 919,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	520	0,00	16 323,07	0,00	16 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 576 873,25	12 567 297,00	85 326,99	17 229 497,24	2 789 414,75	14 202 790,39	99 522,14	17 091 727,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-854 106,40	128 396,26	-725 710,14	0,00	-1 396 441,59	148 984,78	-1 247 456,81
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 576 873,25	11 713 190,60	213 723,25	16 503 787,10	2 789 414,75	12 806 348,80	248 506,92	15 844 270,47

* 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 забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010									
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4 877,81	0,00	4 877,81	0,00	1,00	0,00	1,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	
04	Сомнительная задолженность, всего	040									
04											
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050									
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные 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:										
10	займы	101									
10	залог	102									
10	банковская гарантия	103									
10	поручительство	104									
10	иное обеспечение	105									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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, учетных ошибок	160								
17	Истощения денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 456,03	13 177 207,73	668 839,96	16 365 503,72
17	в том числе:	171								
17	доходы	171								
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 456,03	13 177 207,73	668 839,96	16 365 503,72
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 456,03	13 180 323,21	623 598,51	16 323 377,75
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 456,03	13 180 323,21	623 598,51	16 323 377,75
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	618 833,24	32 948,00	651 781,24	0,00	741 653,24	32 948,00	774 601,24
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с.

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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	Непризнанный результат объекта инвестиционной	360								

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Д.Н. Руденко
(расшифровка подписи)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Детский сад № 18" ШЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ШЕРБИНОВСКИЙ Р-Н, СТ-ДА СТАРОЩЕРИНОВСКАЯ, УЛ СОВЕТОВ, 70

Централизованная бухгалтерия

(подпись, ИО РН, ИНН, КПП, место нахождения)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(подпись)

(подпись)

Е.В. Спирикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Е.В. Корхова
(расшифровка подписи)

ebou@srb.kubannet.ru
(телефон, e-mail)