

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 «Звездочка» с. Калинка Хабаровского
муниципального района Хабаровского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	77267498
ИНН	2720029977
по ОКТМО	08655460
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	-	168 605 414,99	262 377,00	168 867 791,99	-	168 532 259,43	787 794,00	169 320 053,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	60 806 786,72	262 377,00	61 069 163,72	-	65 612 889,06	686 896,00	66 299 785,06
амортизация основных средств*	021	-	60 806 786,72	262 377,00	61 069 163,72	-	65 612 889,06	686 896,00	66 299 785,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	107 798 628,27	-	107 798 628,27	-	102 919 370,37	100 898,00	103 020 268,37
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 530 001,76	-	2 530 001,76	-	2 530 001,76	-	2 530 001,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	177 067,56	1 124 032,41	1 301 099,97	7 074,75	238 586,84	1 428 952,76	1 674 614,35

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	-	110 505 697,59	1 124 032,41	111 629 730,00	7 074,75	105 687 958,97	1 529 850,76	107 224 884,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	17 128,92	13 565,79	30 694,71	-	-	10 631,29	10 631,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	17 128,92	13 565,79	30 694,71	-	-	10 631,29	10 631,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	75 754 543,16	-	75 754 543,16	1 369 635,00	88 564 584,00	346,43	89 934 565,43
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	242 565,03	-	242 565,03	-	8 895,53	14 819,41	23 714,94

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	-	76 014 237,11	13 565,79	76 027 802,90	1 369 635,00	88 573 479,53	25 797,13	89 968 911,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	186 519 934,70	1 137 598,20	187 657 532,90	1 376 709,75	194 261 438,50	1 555 647,89	197 193 796,14

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	-	563 372,45	3 599,10	566 971,55	-	497 356,28	0,40	497 356,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	627 113,19	-	627 113,19	-	1 517 442,29	-	1 517 442,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	13 565,79	13 565,79	-	-	8 077,79	8 077,79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 565,79	13 565,79	X	X	8 077,79	8 077,79
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	350 747,35	350 747,35	-	-	548 260,95	548 260,95
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	159 059 744,84	-	159 059 744,84	-	159 059 744,84	-	159 059 744,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	75 754 543,16	-	75 754 543,16	1 369 635,00	88 564 584,00	-	89 934 219,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 155 050,81	-	2 155 050,81	-	2 661 414,10	-	2 661 414,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	238 159 824,45	367 912,24	238 527 736,69	1 369 635,00	252 300 541,51	556 339,14	254 226 515,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-51 639 889,75	769 685,96	-50 870 203,79	7 074,75	-58 039 103,01	999 308,75	-57 032 719,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	186 519 934,70	1 137 598,20	187 657 532,90	1 376 709,75	194 261 438,50	1 555 647,89	197 193 796,14

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	16 550,00	-	16 550,00	-	16 550,00	-	16 550,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	5 885,60	-	5 885,60	-	5 885,60	-	5 885,60

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	-	-	-	-	51 889,00	29 225 762,44	4 764 665,60	34 042 317,04
	доходы	171	-	-	-	-	51 889,00	29 225 762,44	4 764 665,60	34 042 317,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	51 889,00	29 242 891,36	4 767 600,10	34 062 380,46
	расходы	182	-	-	-	-	51 889,00	29 242 891,36	4 762 112,10	34 056 892,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 488,00	5 488,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	0,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 191 174,44	5 944,00	1 197 118,44	-	1 364 046,44	406 473,00	1 770 519,44

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)