

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "УЛЫВКА" С. НОВОАЛЕКСАНДРОВКА ВУЗЛУКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗЛУКСКОГО РАЙОНА

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 ОКПО	36387629
ИНН	5625005435
по ОКТМО	53612000000
по ОКПО	57279393
ИНН	5625001840
Глава по БК	504
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	39 699 833,39	110 700,00	39 810 533,39	0,00	39 776 333,39	110 700,00	39 887 033,39		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	16 834 487,41	110 700,00	16 945 187,41	0,00	18 451 660,93	110 700,00	18 562 360,93		
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	16 834 487,41	110 700,00	16 945 187,41	0,00	18 451 660,93	110 700,00	18 562 360,93		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	22 865 345,98	0,00	22 865 345,98	0,00	21 324 672,46	0,00	21 324 672,46		
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	530 002,98	0,00	530 002,98	0,00	530 002,98	0,00	530 002,98		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	186 370,54	440 330,30	52 705,34	679 406,18	174 602,58	449 485,30	57 406,33	681 494,21		

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	186 370,54	23 835 679,26	52 705,34	24 074 755,14	174 602,58	22 304 160,74	57 406,33	22 536 169,65		
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	100 274,36	6 610,28	106 884,64	0,00	179 527,32	39 692,07	219 219,39		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	100 274,36	6 610,28	106 884,64	0,00	179 527,32	39 692,07	219 219,39		
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	2 624 640,00	30 021 398,71	5 799,22	32 651 837,93	0,00	33 275 329,77	14 490,47	33 289 820,24		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	9 936,76	0,00	9 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	2 624 640,00	30 131 609,83	12 409,50	32 768 659,33	0,00	33 454 857,09	54 182,54	33 509 039,63		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 811 010,54	53 967 289,09	65 114,84	56 843 414,47	174 602,58	55 759 017,83	111 588,87	56 045 209,28		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 864,64	0,00	20 864,64		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 514,51	0,00	116 514,51		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	42 913,72	42 913,72	0,00	0,00	59 807,65	59 807,65		
Расчеты с упрядителем (0210060000)	480	0,00	37 090 814,48	0,00	37 090 814,48	0,00	37 090 814,48	0,00	37 090 814,48		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 624 640,00	30 004 038,00	0,00	32 628 678,00	0,00	33 261 081,68	0,00	33 261 081,68		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	106 931,72	0,00	106 931,72	0,00	135 228,88	0,00	135 228,88		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	530	2 624 640,00	67 201 784,20	42 913,72	69 869 337,92	0,00	70 624 504,19	59 807,65	70 684 311,84		
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 86 370,54	-13 234 495,11	22 201,12	-13 025 923,45	1 74 602,58	-14 865 486,36	51 781,22	-14 639 102,56		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 811 010,54	53 967 289,09	65 114,84	56 843 414,47	1 74 602,58	55 759 017,83	111 588,87	56 045 209,28		

* Данные по этим строкам в валюте 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 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 333,96	10 742 956,32	1 571 221,19	13 434 511,47	
17	в том числе:										
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 333,96	10 742 956,32	1 571 221,19	13 434 511,47	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 333,96	10 663 703,36	1 538 139,40	13 322 176,72	
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 333,96	10 663 703,36	1 538 139,40	13 322 176,72	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	669 883,01	48 850,00	718 733,01	0,00	752 371,01	48 850,00	801 221,01	

ЗАВЕДУЮЩИЙ



А.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по вопросам образования

Handwritten signature
(подпись)

Н.М. Майорова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по вопросам образования

(должность)

Handwritten signature
(подпись)

Н.М. Майорова
(расшифровка подписи)

mayorova_lm@mail.ru
(телефон, e-mail)

24 февраля 2025 г.