

БАЛАНС

01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	29726893
	2209010935
по ОКТМО	01716000000
по ОКПО	02099899
ИНН	2209032209
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №10 "ГНЕЗДЬЛШКО"

Администрация города Рубцовска Алтайского края

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		
										3	4
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	8 465 143,51	1 007 341,35	9 472 484,86	0,00	8 545 424,11	993 991,35	9 539 415,46		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 245 212,86	1 007 341,35	6 252 554,21	0,00	5 483 252,18	993 991,35	6 477 243,53		
из них:											
амортизация основных средств*	021	0,00	5 245 212,86	1 007 341,35	6 252 554,21	0,00	5 483 252,18	993 991,35	6 477 243,53		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 219 930,65	0,00	3 219 930,65	0,00	3 062 171,93	0,00	3 062 171,93		
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	9 586 162,30	0,00	9 586 162,30	0,00	9 586 162,30	0,00	9 586 162,30		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	94 302,73	535 417,71	629 720,44	0,00	80 776,18	547 813,38	628 589,56		
из них:											
всего оборотные	081							*			

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	12 672,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	12 900 395,68	535 417,71	13 435 813,39	0,00	12 729 110,41	560 485,38	13 289 595,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	953 137,62	17 669,13	970 806,75	0,00	1 440 715,49	184 552,29	1 625 267,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	953 137,62	17 669,13	970 806,75	0,00	1 440 715,49	184 552,29	1 625 267,78
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	836 000,00	42 048 400,00	89 821,82	42 974 221,82	0,00	78 641 300,00	140 667,41	78 781 967,41
из них: долгосрочная	251	418 000,00	21 024 200,00	0,00	21 442 200,00	0,00	50 592 600,00	0,00	50 592 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	380 441,40	0,00	380 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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
I	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:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290								
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	836 000,00	43 381 979,02	107 490,95	44 325 469,97	0,00	80 082 015,49	325 219,70	80 407 235,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	836 000,00	56 282 374,70	642 908,66	57 761 283,36	0,00	92 811 125,90	885 705,08	93 696 830,98

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	28 724,13	132 411,97	9 289,08	170 425,18	36 470,27	137 552,07	3 010,50	177 032,84
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	380 441,40	0,00	380 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	127 130,90	127 130,90	0,00	0,00	104 208,85	104 208,85
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	17 405 545,77	185 144,85	17 590 690,62	0,00	17 480 323,37	185 144,85	17 665 468,22
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	836 000,00	42 048 400,00	0,00	42 884 400,00	0,00	78 641 300,00	0,00	78 641 300,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	704 836,07	0,00	704 836,07	0,00	741 236,87	0,00	741 236,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	864 724,13	60 671 635,21	321 564,83	61 857 924,17	36 470,27	97 000 412,31	292 364,20	97 329 246,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-28 724,13	-4 389 260,51	321 343,83	-4 096 640,81	-36 470,27	-4 189 286,41	593 340,88	-3 632 415,80
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	836 000,00	56 282 374,70	642 908,66	57 761 283,36	0,00	92 811 125,90	885 705,08	93 696 830,98

* 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 забалансо- вого 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	18,00	23,00	41,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
03	Банки строгой отчетности	030									
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04											
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,94	534,94	
08	Путевки неоплаченные	080									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									
10	в том числе:	101									
10	здаток	102									
10	залог	103									
10	банковская гарантия	104									
10	поручительство	105									
10	иное обеспечение										
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

Номер забалансо- вого 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								
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, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 932,34	25 417 400,00	3 293 136,65	30 037 468,99
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 932,34	25 417 400,00	3 279 093,25	30 023 425,59
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 043,40	14 043,40
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 932,34	24 929 822,13	3 126 253,49	29 383 007,96
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 932,34	24 929 822,13	3 126 253,49	29 383 007,96
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 374 611,98	1 194 055,63	2 568 667,61	0,00	1 516 196,06	1 320 673,48	2 836 869,54
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								

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
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 инвестирования	360								



ЗАВЕДУЮЩИЙ

М.А. Бурдочкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Алексеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

З.В. Астахова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)