

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на1 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 61 "МАЛЫШОК" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	45613757
ИНН	2636025580
по ОКТМО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	11 741 361,22	744 252,48	12 485 613,70	0,00	11 922 811,22	752 582,48	12 675 393,70
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 593 548,24	630 950,20	9 224 498,44	0,00	9 014 244,24	679 467,76	9 693 712,00
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 593 548,24	630 950,20	9 224 498,44	0,00	9 014 244,24	679 467,76	9 693 712,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 147 812,98	113 302,28	3 261 115,26	0,00	2 908 566,98	73 114,72	2 981 681,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	13 200 944,62	0,00	13 200 944,62	0,00	13 200 944,62	0,00	13 200 944,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	122 865,00	1 447 456,27	690 806,79	2 261 128,06	127 435,00	1 790 697,77	719 157,89	2 637 290,66
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	45 800,00
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	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	45 897,33	1 743,12	47 640,45
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	122 865,00	17 854 413,87	804 109,07	18 781 387,94	127 435,00	18 001 906,70	794 015,73	18 923 357,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	98 390,81	98 390,81	0,00	0,00	363 843,31	363 843,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	98 390,81	98 390,81	0,00	0,00	363 843,31	363 843,31
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	3 393 536,33	59 683 083,15	13 392,64	63 090 012,12	3 974 778,87	65 701 180,26	3 436,18	69 679 395,31
из них: долгосрочная	251	2 260 459,94	39 884 164,16	0,00	42 144 624,10	2 649 852,58	43 819 944,76	0,00	46 469 797,34
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 363,63	0,00	1 363,63	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 государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 393 536,33	59 684 446,78	111 783,45	63 189 766,56	3 974 778,87	65 701 180,26	367 279,49	70 043 238,62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 516 401,33	77 538 860,65	915 892,52	81 971 154,50	4 102 213,87	83 703 086,96	1 161 295,22	88 966 596,05

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	3 348,31	0,00	3 348,31	2 000,00	36 513,29	0,00	38 513,29
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	270 183,98	0,00	270 183,98	0,00	567 215,71	0,00	567 215,71
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	167 506,09	167 506,09	0,00	0,00	192 957,40	192 957,40
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	21 442 559,10	0,00	21 442 559,10	0,00	21 526 459,10	0,00	21 526 459,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 393 536,33	59 683 083,15	0,00	63 076 619,48	3 974 778,87	65 701 180,26	0,00	69 675 959,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	630 330,44	0,00	630 330,44	0,00	248 775,37	0,00	248 775,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 393 536,33	82 029 504,98	167 506,09	85 590 547,40	3 976 778,87	88 080 143,73	192 957,40	92 249 880,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	122 865,00	-4 490 644,33	748 386,43	-3 619 392,90	125 435,00	-4 377 056,77	968 337,82	-3 283 283,95
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 516 401,33	77 538 860,65	915 892,52	81 971 154,50	4 102 213,87	83 703 086,96	1 161 295,22	88 966 596,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.