

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД БУГУРУСЛАН" "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР УЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36376732
ИНН	5602006506
по ОКТМО	5370800000
по ОКПО	34223606
ИНН	5602022530
Глава по БК	075
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		35 615 859,56	317 916,00	35 933 775,56		36 144 568,56	317 916,00	36 462 484,56
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		35 198 326,73	317 916,00	35 516 242,73		35 823 635,85	317 916,00	36 141 551,85
из них: амортизация основных средств*	021		35 198 326,73	317 916,00	35 516 242,73		35 823 635,85	317 916,00	36 141 551,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		417 532,83	0,00	417 532,83		320 932,71	0,00	320 932,71
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		6 221 087,34		6 221 087,34		6 221 087,34		6 221 087,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		227 173,17	235 954,17	463 127,34		147 031,33	258 786,63	405 817,96
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								
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								
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		6 865 793,34	235 954,17	7 101 747,51		6 689 051,38	258 786,63	6 947 838,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			44 784,06	44 784,06			317 060,63	317 060,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			44 784,06	44 784,06			317 060,63	317 060,63
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		22 230 900,00		22 230 900,00		18 661 000,00		18 661 000,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		68 000,00		68 000,00		625 931,28	2 423,72	628 355,00
из них: долгосрочная	261								

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
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		22 298 900,00	44 784,06	22 343 684,06		19 286 931,28	319 484,35	19 606 415,63
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		29 164 693,34	280 738,23	29 445 431,57		25 975 982,66	578 270,98	26 554 253,64

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
I	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		902 801,46	74 224,66	977 026,12				
из них:									
долгосрочная	411						603 490,91	154 039,20	757 530,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		256 180,68						
Иные расчеты, всего	430				256 180,68		23 329,00		23 329,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					X	X		
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			201 651,96	201 651,96				
из них:									
долгосрочная	471							136 217,67	136 217,67
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510		36 693 852,67		36 693 852,67		36 693 852,67		36 693 852,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		22 230 900,00		22 230 900,00		18 661 000,00		18 661 000,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		61 927 348,00	275 876,62	62 203 224,62		2 208 043,28		2 208 043,28
IV. Финансовый результат							58 189 715,86	290 256,87	58 479 972,73
Финансовый результат экономического субъекта	570								
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		-32 762 654,66	4 861,61	-32 757 793,05		-32 213 733,20	288 014,11	-31 925 719,09
			29 164 693,34	280 738,23	29 445 431,57		25 975 982,66	578 270,98	26 554 253,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
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			
			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
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



(подпись)

А.Р. Багаутдинова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР УЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН",
1115658038451, 5602022530; 560201001, 461630, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, Г БУГУРУСЛАН, УЛ МОСКОВСКАЯ, 42
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

О.Н. Беспалова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.В. Чернова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2025 г.