

**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 комбинированного вида № 24 «Сказка»

Управление образования администрации ГГО

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	49546667
	6648010225
по ОКТМО	65717000
по ОКТО	49546667
ИНН	6648001245
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непибликованные активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		26 012 658,55	902 388,00	26 915 046,55		26 179 865,55	902 388,00	27 082 253,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 621 318,46	902 388,00	21 523 706,46		21 555 686,18	902 388,00	22 458 074,18
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 621 318,46	902 388,00	21 523 706,46		21 555 686,18	902 388,00	22 458 074,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		5 391 340,09		5 391 340,09		4 624 179,37		4 624 179,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070			10 766 169,92	10 766 169,92		10 766 169,92		10 766 169,92
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	408 892,61	1 007 471,17	309 615,72	1 725 979,50	452 350,54	1 116 970,62	278 908,07	1 848 229,23
из них:									
внесоборотные	081								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	85 569,00	-	85 569,00	-	85 569,00	-	85 569,00
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	-	27 697,68	-	27 697,68	-	34 909,32	-	34 909,32
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	408 892,61	17 278 247,86	309 615,72	17 996 756,19	452 350,54	16 627 798,23	278 908,07	17 359 056,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	213 900,00	478 559,68	692 459,68	-	81 600,00	544 770,12	626 370,12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	213 900,00	478 559,68	692 459,68	-	81 600,00	544 770,12	626 370,12
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, 0209000000), всего	250	-	91 633 800,00	342 995,05	91 976 795,05	-	110 653 100,00	269 464,15	110 922 564,15
из них:									
долгосрочная	251	-	64 352 200,00	-	64 352 200,00	-	77 514 300,00	-	77 514 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0203000000), всего	260	-	30 902,85	-	30 902,85	-	9 717,69	-	9 717,69
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
догоспорочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	408 892,61	91 878 602,85	821 554,73	92 700 157,58		110 744 417,69	814 234,27	111 558 651,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		109 156 850,71	1 131 170,45	110 696 913,77	452 350,54	127 372 215,92	1 093 142,34	128 917 708,80

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
I		2				6				10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400								
из них:										
долгосрочные		401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего		410						52,70	10,00	62,70
из них:										
долгосрочная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420		13 273,00		13 273,00		10 478,00		10 478,00
Иные расчеты, всего		430								
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X			X			
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470			242 072,66	242 072,66			196 504,38	196 504,38
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		33 697 373,88	262 875,00	33 960 248,88		33 697 373,88	262 875,00	33 960 248,88
Доходы будущих периодов (0401400000)		510		91 633 800,00		91 633 800,00		110 653 100,00		110 653 100,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520		361 956,51		361 956,51		544 914,86		544 914,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		125 706 403,39	504 947,66	126 211 351,05		144 905 919,44	459 389,38	145 365 308,82
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	408 892,61	-16 549 552,68	626 222,79	-15 514 437,28	452 350,54	-17 533 703,52	633 752,96	-16 447 600,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	408 892,61	109 156 850,71	1 131 170,45	110 696 913,77	452 350,54	127 372 215,92	1 093 142,34	128 917 708,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	817 395,00	32 006 921,00	3 018 214,32	35 842 530,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	817 395,00	32 006 921,00	3 018 214,32	35 842 530,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	817 395,00	32 139 221,00	2 952 003,88	35 908 619,88
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	817 395,00	32 139 221,00	2 952 003,88	35 908 619,88
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 484 822,20	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	1 566 426,20	369 702,89	1 936 129,09
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
			1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(подпись)

Руководитель

Сашенко Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сибирякова Г.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОУРГ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(подпись)

Сибирякова Галина Александровна
(расшифровка подписи)

83455912334 mbdou24skazka@yandex.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730135
Владелец Сащенко Наталья Александровна
Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025