

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503730	
Учредитель	Дата	01.01.2025
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ОКВЭД	8511
Периодичность: годовая	по ОКПО	29728366
Единица измерения: руб.	ИНН	2209010519
	по ОКТМО	0171600000
	по ОКПО	02099899
	ИНН	2209032209
	Глава по БК	074
	по ОКЕИ	383

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №41 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА РУБЦОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

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, 0101000000)*	010	-	8 203 349,48	761 215,99	8 964 565,47	-	8 410 694,48	876 065,99	9 286 760,47
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	6 142 818,85	761 215,99	6 904 034,84	-	6 441 720,05	876 065,99	7 317 786,04
из них: амортизация основных средств *	021	-	6 142 818,85	761 215,99	6 904 034,84	-	6 441 720,05	876 065,99	7 317 786,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	2 060 530,63	-	2 060 530,63	-	1 968 974,43	-	1 968 974,43
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	-	10 159 738,65	-	10 159 738,65	-	10 159 738,65	-	10 159 738,65
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	82 620,17	643 937,88	726 558,05	-	119 236,43	789 029,07	908 265,50
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	-	-	55 500,00	55 500,00	-	-	55 500,00	55 500,00		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	12 302 889,45	699 437,88	13 002 327,33	-	12 247 949,51	844 529,07	13 092 478,38		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 338 952,45	70 399,14	1 409 351,59	-	1 988 429,25	14 128,77	2 002 558,02		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 338 952,45	70 399,14	1 409 351,59	-	1 988 429,25	14 128,77	2 002 558,02		
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	855 200,00	48 833 400,00	20 577,67	49 709 177,67	-	93 551 800,00	13 465,07	93 565 265,07		
из них: долгосрочная	251	427 600,00	24 416 700,00	-	24 844 300,00	-	60 123 400,00	-	60 123 400,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	439 966,68	-	439 966,68	-	-	-	-		
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	855 200,00	50 612 319,13	90 976,81	51 558 495,94	-	95 540 229,25	27 593,84	95 567 823,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	855 200,00	62 915 208,58	790 414,69	64 560 823,27	-	107 788 178,76	872 122,91	108 660 301,67

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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	34 073,98	119 315,60	33 756,95	187 146,53	26 771,38	165 106,05	196 707,30	388 584,73
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	439 966,68	-	439 966,68	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	X	-	-
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 товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	85 177,88	85 177,88	-	-	185 212,14	185 212,14
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	18 323 247,81	257 286,15	18 580 533,96	-	18 419 942,81	257 286,15	18 677 228,96
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	855 200,00	48 833 400,00	-	49 688 600,00	-	93 551 800,00	-	93 551 800,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 105 786,34	-	1 105 786,34	-	1 414 176,51	-	1 414 176,51
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	889 273,98	68 821 716,43	376 220,98	70 087 211,39	26 771,38	113 551 025,37	639 205,59	114 217 002,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-34 073,98	-5 906 507,85	414 193,71	-5 526 388,12	-26 771,38	-5 762 846,61	232 917,32	-5 556 700,67
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	855 200,00	62 915 208,58	790 414,69	64 560 823,27	-	107 788 178,76	872 122,91	108 660 301,67

* 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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	49,00	95,00	144,00	-	39,00	63,00	102,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	51 783,60	51 783,60
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	-	-	-	-	-	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:		-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	-	-	-	-	437 664,76	29 364 700,00	3 081 520,68	32 883 885,44
17	в том числе:	171	-	-	-	-	437 664,76	29 364 700,00	3 081 520,68	32 883 885,44
17	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	437 664,76	28 715 223,20	3 137 791,05	32 290 679,01
18	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	437 664,76	28 715 223,20	3 137 791,05	32 290 679,01
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 492,00	-	1 492,00	-	1 492,00	-	1 492,00
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 543 686,20	1 116 345,58	2 660 031,78	-	1 675 223,20	1 130 066,68	2 805 289,88
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

З.А. Можеевкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Алексеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А. Стыднева
(расшифровка подписи)

бухгалтер
(должность)