

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 14 "ВАСИЛЕК"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29727148
ИНН	2209010692
по ОКТМО	0171600000
по ОКПО	02099899
ИНН	2209032209
Глава по БК	074
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 289 354,82	691 975,52	5 981 330,34	0,00	5 359 394,82	682 389,52	6 041 784,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 749 026,18	691 975,52	4 441 001,70	0,00	3 933 477,06	682 389,52	4 615 866,58
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 749 026,18	691 975,52	4 441 001,70	0,00	3 933 477,06	682 389,52	4 615 866,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 540 328,64	0,00	1 540 328,64	0,00	1 425 917,76	0,00	1 425 917,76
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 863 840,48	0,00	4 863 840,48	0,00	4 863 840,48	0,00	4 863 840,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	94 967,62	214 263,55	309 231,17	0,00	100 671,42	189 043,59	289 715,01

Форма 0503730 с. 2

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
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	6 499 136,74	214 263,55	6 713 400,29	0,00	6 390 429,66	189 043,59	6 579 473,25
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	497 899,91	2 979,37	500 879,28	0,00	1 485 165,88	115,68	1 485 281,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	497 899,91	2 979,37	500 879,28	0,00	1 485 165,88	115,68	1 485 281,56
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	358 400,00	32 956 000,00	14 855,19	33 329 255,19	0,00	67 053 300,00	3 676,42	67 056 976,42
из них: долгосрочная	251	179 200,00	16 478 000,00	0,00	16 657 200,00	0,00	43 378 600,00	0,00	43 378 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	343 648,25	0,00	343 648,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	358 400,00	33 797 548,16	17 834,56	34 173 782,72	0,00	68 538 465,88	3 792,10	68 542 257,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	358 400,00	40 296 684,90	232 098,11	40 887 183,01	0,00	74 928 895,54	192 835,69	75 121 731,23

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	8 666,76	77 500,62	20 309,48	106 476,86	5 975,72	70 475,47	51 346,08	127 797,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	343 648,25	0,00	343 648,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	28 345,04	28 345,04	0,00	0,00	15 552,47	15 552,47
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 102 646,30	0,00	10 102 646,30	0,00	10 126 146,30	0,00	10 126 146,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	358 400,00	32 956 000,00	0,00	33 314 400,00	0,00	67 053 300,00	0,00	67 053 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	989 641,83	0,00	989 641,83	0,00	1 187 112,72	0,00	1 187 112,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	367 066,76	44 469 437,00	48 654,52	44 885 158,28	5 975,72	78 437 034,49	66 898,55	78 509 908,76
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8 666,76	-4 172 752,10	183 443,59	-3 997 975,27	-5 975,72	-3 508 138,95	125 937,14	-3 388 177,53
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	358 400,00	40 296 684,90	232 098,11	40 887 183,01	0,00	74 928 895,54	192 835,69	75 121 731,23

* 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 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	0,00	0,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	6,00	8,00	0,00	2,00	11,00	13,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,94	0,00	534,94

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	82 764,47	21 690 720,00	602 906,55	22 376 391,02
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	82 764,47	21 690 720,00	602 096,55	22 375 581,02
17	расходы	172							810,00	810,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	82 764,47	20 703 454,03	605 770,24	21 391 988,74
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	82 764,47	20 703 454,03	605 770,24	21 391 988,74
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	692 860,72	551 759,02	1 244 619,74	0,00	732 326,97	586 089,22	1 318 416,19

Заведующий



С.И. Косолапова
(подпись)

В. И. Косолапова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Алексеева
(подпись)

В. В. Алексеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

И.С. Киселева
(подпись)

И. С. Киселева
(расшифровка подписи)

МБДОУ "Детский сад №14 "Василёк"

Расшифровка к счету 105 "Материальные запасы" ф. 0503730 (на конец года)

Счет	Наименование материалов	деятель-ность с целевыми средствами	деятельность по муници-пальному заданию	приносящая доход деятельность	Сумма
105.31	медикаменты (БАД к пище, аскорбиновая кислота, аптечки первой помощи)	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
105.32	Продукты питания	0,00	85 472,82	17 086,48	102 559,30
105.33	ГСМ	0,00	0,00	0,00	0,00
105.34	стройматериалы	0,00	0,00	1 592,00	1 592,00
105.35	мягкий инвентарь (одеяла, подушки, матрацы, постельные принадлежности, полотенца, шторы)	0,00	4 648,62	94 869,72	99 518,34
105.36	Прочие МЗ	0,00	10 549,98	73 335,39	83 885,37
	в т.ч. посуда (кастрюли, тарелки, чашки, столовые приборы)	0,00	10 549,98	73 335,39	83 885,37
	канцелярские товары	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие (моющие и чистящие средства, эл. лампы и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	100 671,42	189 043,59	289 715,01

Заведующий

В.И. Косолапова

Главный бухгалтер

В.В. Алексеева

