

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 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 7 "ЯРОСЛАВНА"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29726663
ИНН	2209010766
по ОКТМО	01716000000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	12 015 695,00	2 475 367,79	14 491 062,79	0,00	12 662 562,14	2 766 048,79	15 428 610,93
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 971 890,04	2 140 969,79	13 112 859,83	0,00	11 161 739,26	2 481 050,83	13 642 790,09
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 971 890,04	2 140 969,79	13 112 859,83	0,00	11 161 739,26	2 481 050,83	13 642 790,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	1 043 804,96	334 398,00	1 378 202,96	0,00	1 500 822,88	284 997,96	1 785 820,84
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	0,00	18 999 757,50	0,00	18 999 757,50	0,00	18 999 757,50	0,00	18 999 757,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	511 794,64	43 056,52	1 229 171,38	1 784 022,54	506 975,64	38 278,36	1 301 118,90	1 846 372,90
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	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	58 700,00	58 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,00	4 933,00
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	511 794,64	20 086 618,98	1 622 269,38	22 220 683,00	506 975,64	20 538 858,74	1 649 749,86	22 695 584,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 787 893,95	482 360,76	2 270 254,71	0,00	7 244 200,57	66 354,99	7 310 555,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 787 893,95	482 360,76	2 270 254,71	0,00	7 244 200,57	66 354,99	7 310 555,56
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	1 911 000,00	86 796 200,00	336 626,75	89 043 826,75	0,00	187 541 200,00	295 033,76	187 836 233,76
из них: долгосрочная	251	955 500,00	43 398 100,00	0,00	44 353 600,00	0,00	120 785 200,00	0,00	120 785 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	948 923,76	15 627,81	964 551,57	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 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	1 911 000,00	89 533 017,71	834 615,32	92 278 633,03	0,00	194 785 400,57	361 388,75	195 146 789,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 422 794,64	109 619 636,69	2 456 884,70	114 499 316,03	506 975,64	215 324 259,31	2 011 138,61	217 842 373,56

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	102 069,17	164 825,32	38 955,09	305 849,58	90 061,02	251 193,81	20 145,82	361 400,65
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	948 923,76	15 627,81	964 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	558 812,28	558 812,28	0,00	0,00	618 603,44	618 603,44
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	27 737 887,83	0,00	27 737 887,83	0,00	28 498 127,85	0,00	28 498 127,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 911 000,00	86 796 200,00	0,00	88 707 200,00	0,00	187 541 200,00	0,00	187 541 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 767 273,64	104 320,32	1 871 593,96	0,00	2 070 364,00	105 140,34	2 175 504,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 013 069,17	117 415 110,55	717 715,50	120 145 895,22	90 061,02	218 360 885,66	743 889,60	219 194 836,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	409 725,47	-7 795 473,86	1 739 169,20	-5 646 579,19	416 914,62	-3 036 626,35	1 267 249,01	-1 352 462,72
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 422 794,64	109 619 636,69	2 456 884,70	114 499 316,03	506 975,64	215 324 259,31	2 011 138,61	217 842 373,56

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	207,00	27,00	234,00	48,00	16,00	231,00	295,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	14 704,10	14 704,10	0,00	0,00	18 572,34	18 572,34
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:									
10	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	762 168,92	63 638 700,00	11 923 221,87	76 324 090,79
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	762 168,92	63 638 700,00	11 923 221,87	76 324 090,79
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	762 168,92	58 182 393,38	12 339 227,64	71 283 789,94
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	762 168,92	58 182 393,38	12 339 227,64	71 283 789,94
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	36 132,32	36 132,32	0,00	0,00	63 867,67	63 867,67
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 421 967,68	2 519 358,11	4 941 325,79	0,00	2 547 901,18	2 818 788,66	5 366 689,84
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 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)

О Ю. Масленникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т В. Кляйн

(расшифровка подписи)