

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ВУТУРУСЛАН" ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №5" С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР УЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2025
ОКВЭД 8511	по ОКТО
36376956	ИНН
5602006464	по ОКТО
5370800000	по ОКТО
34223606	ИНН
5602022530	Глава по БК
075	по ОКЕИ
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010			7 021 783,89	293 578,00	7 315 361,89	8 444 928,89	413 778,00	8 858 706,89
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020			6 709 908,89	293 578,00	7 003 486,89	7 330 753,93	413 778,00	7 744 531,93
из них:									
амортизация основных средств *	021			6 709 908,89	293 578,00	7 003 486,89	7 330 753,93	413 778,00	7 744 531,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			311 875,00	0,00	311 875,00	1 114 174,96	0,00	1 114 174,96
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			1 832 081,55		1 832 081,55	1 832 081,55		1 832 081,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		11 672,49	154 101,96	189 642,79	355 417,24	167 549,86	282 184,40	449 734,26
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	11 672,49	2 298 058,51	189 642,79	2 499 373,79		3 113 806,37	282 184,40	3 395 990,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			190 330,90	190 330,90			272 278,82	272 278,82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204			190 330,90	190 330,90			272 278,82	272 278,82
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		22 608 500,00		22 608 500,00		25 284 900,00		25 284 900,00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			3 192,50	3 192,50		564 617,21		564 617,21
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	2										10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290										
Вложения в финансовые активы (0215000000)											
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340				22 608 500,00	193 523,40	22 802 023,40		25 849 517,21	272 278,82	26 121 796,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350			11 672,49	24 906 558,51	383 166,19	25 301 397,19		28 963 323,58	554 463,22	29 517 786,80

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410		268 805,59	29,56	268 835,15		274 626,21	18 150,39	292 776,60
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411								
из них:	420		288 460,97		288 460,97		6 871,00		6 871,00
долгосрочная	430								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X			X	X		
Иные расчеты, всего	432								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	435								
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)	436								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	470			315 242,07	315 242,07			287 652,98	287 652,98
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471								
из них:	480		5 083 851,79		5 083 851,79		5 083 851,79		5 083 851,79
долгосрочная	510		22 608 500,00		22 608 500,00		25 284 900,00		25 284 900,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	520		1 032 534,72		1 032 534,72		1 226 897,53		1 226 897,53
Доходы будущих периодов (0401400000)	550		29 282 153,07	315 271,63	29 597 424,70		31 877 146,53	305 803,37	32 182 949,90
Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 672,49	-4 375 594,56	67 894,56	-4 296 027,51		-2 913 822,95	248 659,85	-2 665 163,10
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	11 672,49	24 906 538,51	383 166,19	25 301 397,19		28 963 323,58	554 463,22	29 517 786,80

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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:	101								
	здаток									
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение 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 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
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								
17	в том числе:	171								
17	доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210								
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				
			целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	целями 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

О. Н. Ильин
(расшифровка подписи)

20.03.2025

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

Централизованная бухгалтерия

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.