

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА БУЗУЛУКА "ДЕТСКИЙ САД № 21 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БУЗУЛУКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	23905583
ИНН	5603042088
по ОКТМО	53712000000
по ОКПО	02112737
ИНН	5603004967
Глава по БК	038
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	192 807 240,43	3 072 239,00	195 879 479,43	0,00	191 670 914,87	3 165 189,00	194 836 103,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	30 404 445,40	2 477 753,40	32 882 198,80	0,00	31 137 800,02	2 673 650,20	33 811 450,22
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	30 404 445,40	2 477 753,40	32 882 198,80	0,00	31 137 800,02	2 673 650,20	33 811 450,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	162 402 795,03	594 485,60	162 997 280,63	0,00	160 533 114,85	491 538,80	161 024 653,65
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	10 877 759,05	0,00	10 877 759,05	0,00	8 796 928,45	0,00	8 796 928,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	381 487,00	863 275,12	525 663,92	1 770 426,04	381 487,00	868 606,84	486 871,95	1 736 965,79
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	381 487,00	174 143 830,20	1 120 149,52	175 645 466,72	381 487,00	170 198 651,14	978 410,75	171 558 548,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	309 863,15	309 863,15	0,00	0,00	329 638,76	329 638,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	309 863,15	309 863,15	0,00	0,00	329 638,76	329 638,76
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	7 316 591,00	35 494 644,44	1 252 535,18	44 063 770,62	9 283 616,00	43 457 940,00	145 999,73	52 887 555,73
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00	10 526,48	1,13	10 527,61
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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	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	7 316 591,00	35 494 644,44	1 562 399,46	44 373 634,90	9 283 616,00	43 468 466,48	475 639,62	53 227 722,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 698 078,00	209 638 474,64	2 682 548,98	220 019 101,62	9 665 103,00	213 667 117,62	1 454 050,37	224 786 270,99

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	0,00	563 844,54	348 969,27	912 813,81	0,00	386 793,10	256 112,00	642 905,10
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	930 517,00	344 611,15	0,00	1 275 128,15	912 192,00	3 089,88	0,00	915 281,88
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			86 670,00	86 670,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	86 670,00	86 670,00
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	570 993,96	570 993,96	0,00	0,00	579 347,41	579 347,41
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	192 454 984,71	0,00	192 454 984,71	0,00	189 215 628,55	0,00	189 215 628,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 316 591,00	35 494 644,44	1 000 000,00	43 811 235,44	9 283 616,00	43 457 940,00	161 260,00	52 902 816,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	733 607,36	0,00	733 607,36	0,00	838 459,06	0,00	838 459,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 247 108,00	229 591 692,20	1 919 963,23	239 758 763,43	10 195 808,00	233 901 910,59	1 083 389,41	245 181 108,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-549 030,00	-19 953 217,56	762 585,75	-19 739 661,81	-530 705,00	-20 234 792,97	370 660,96	-20 394 837,01
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 698 078,00	209 638 474,64	2 682 548,98	220 019 101,62	9 665 103,00	213 667 117,62	1 454 050,37	224 786 270,99

* 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	28 240,00	28 240,00	0,00	0,00	107 438,00	107 438,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	367 090,76	367 090,76	0,00	0,00	376 279,04	376 279,04
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: задаток	101								
10	зalog	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	7 649 933,58	37 945 949,55	6 165 803,52	51 761 686,65
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 933,58	37 945 949,55	6 079 133,52	51 675 016,65
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 670,00	86 670,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 933,58	37 945 949,55	6 146 027,91	51 741 911,04
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 933,58	37 945 949,55	6 146 027,91	51 741 911,04
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	84 162,53	84 162,53	0,00	0,00	109 910,51	109 910,51
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 330 267,95	657 415,33	4 987 683,28	0,00	4 330 267,95	756 137,37	5 086 405,32
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	0,00	164 831,98	71 565,00	236 396,98	0,00	164 831,98	71 565,00	236 396,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	16 028,00	14 605,66	30 633,66	0,00	16 028,00	14 605,66	30 633,66

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

Н.Н. Савельева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00faf15750ad10b0f2e83d21f807fdad36
Владелец: Савельева Наталья Николаевна
Действителен с 31.07.2024 по 24.10.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА БУЗУЛУКА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ";
1115658028309; 5603037440; 560301001; 461047, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БУЗУЛУК, УЛ. 1-Я ЛИНИЯ, ДОМ 26

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

(должность)

Е.Ю. Седова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2f227df8644846cbf040db5a9f791209
Владелец: Седова Екатерина Юрьевна
Действителен с 06.02.2025 по 02.05.2026

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)

К.Ю. Марявина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 065E09752CCC7F7CF23DB38F07354BEC
Владелец: Марявина Ксения Юрьевна
Действителен с 17.07.2024 по 10.10.2025

26 февраля 2025 г.