

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 73" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	32651383
ИНН	2634001706
по ОКТМО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
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	26 312 255,97	3 961 482,52	30 273 738,49	0,00	26 213 145,30	4 034 182,52	30 247 327,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	16 315 309,23	3 812 302,52	20 127 611,75	0,00	16 498 416,86	3 885 002,52	20 383 419,38
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	16 315 309,23	3 812 302,52	20 127 611,75	0,00	16 498 416,86	3 885 002,52	20 383 419,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 996 946,74	149 180,00	10 146 126,74	0,00	9 714 728,44	149 180,00	9 863 908,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	33 659 418,43	0,00	33 659 418,43	0,00	33 659 418,43	0,00	33 659 418,43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 500,00	2 325 957,40	895 121,01	3 238 578,41	17 500,00	2 463 284,21	781 835,52	3 262 619,73
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	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
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	0,00	0,00	11 189,43	11 189,43	0,00	9 622,00	0,00	9 622,00
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	17 500,00	46 029 822,57	1 055 490,44	47 102 813,01	17 500,00	45 894 553,08	931 015,52	46 843 068,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	88 110,86	88 110,86	0,00	0,00	370 327,55	370 327,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	88 110,86	88 110,86	0,00	0,00	370 327,55	370 327,55
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	3 389 936,33	117 148 269,29	429 343,98	120 967 549,60	3 862 899,84	126 709 426,09	411 174,23	130 983 500,16
из них: долгосрочная	251	2 258 059,94	78 272 514,52	0,00	80 530 574,46	2 575 266,56	84 575 984,12	0,00	87 151 250,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	3 389 936,33	117 148 269,29	517 454,84	121 055 660,46	3 862 899,84	126 709 426,09	781 501,78	131 353 827,71
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 407 436,33	163 178 091,86	1 572 945,28	168 158 473,47	3 880 399,84	172 603 979,17	1 712 517,30	178 196 896,31

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	27 287,25	0,00	27 287,25	0,00	19 997,79	0,00	19 997,79
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	414 435,67	13 555,21	427 990,88	0,00	1 078 831,97	27 216,72	1 106 048,69
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	660 076,50	660 076,50	0,00	0,00	601 718,74	601 718,74
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	55 976 003,90	0,00	55 976 003,90	0,00	55 876 893,23	0,00	55 876 893,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 389 936,33	117 148 269,29	0,00	120 538 205,62	3 862 899,84	126 709 426,09	0,00	130 572 325,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 252 757,52	33 392,92	1 286 150,44	0,00	1 709 543,24	42 180,25	1 751 723,49
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 389 936,33	174 818 753,63	707 024,63	178 915 714,59	3 862 899,84	185 394 692,32	671 115,71	189 928 707,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 500,00	-11 640 661,77	865 920,65	-10 757 241,12	17 500,00	-12 790 713,15	1 041 401,59	-11 731 811,56
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 407 436,33	163 178 091,86	1 572 945,28	168 158 473,47	3 880 399,84	172 603 979,17	1 712 517,30	178 196 896,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	55,00	1 028,05	1 083,05	0,00	55,00	1 028,05	1 083,05
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	0,00	17 292,00	0,00	17 292,00	0,00	17 292,00	0,00	17 292,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 912,96	42 049 210,47	5 668 019,61	49 767 143,04
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 912,96	42 049 210,47	5 668 019,61	49 767 143,04
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 912,96	42 049 210,47	5 385 802,92	49 484 926,35
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 912,96	42 049 210,47	5 385 802,92	49 484 926,35
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженности, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 474 765,83	750 570,54	2 225 336,37	0,00	1 474 765,83	772 770,54	2 247 536,37
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	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00
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								

Форма 0503730 с. 7

ЗАВЕДУЮЩИЙ



О.И. Шмарина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Д. Насонова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.Д. Насонова
(расшифровка подписи)

shkola_sad73@mail.ru
(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.