

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на	01 января 2025 г.
Обособленное подразделение		
Учредитель		МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА БУЗУЛУКА "ДЕТСКИЙ САД № 1 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БУЗУЛУКА
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	36376821
	5603013707
по ОКТМО	
по ОКПО	53712000000
ИНН	02112737
Глава по БК	5603004967
	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	19 468 953,25	2 382 377,29	21 851 330,54	0,00	19 428 267,00	3 033 966,29	22 462 233,29
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 171 102,77	2 382 377,29	11 553 480,06	0,00	9 325 695,52	2 587 884,21	11 913 579,73
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 171 102,77	2 382 377,29	11 553 480,06	0,00	9 325 695,52	2 587 884,21	11 913 579,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 297 850,48	0,00	10 297 850,48	0,00	10 102 571,48	446 082,08	10 548 653,56
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	9 122 966,54	0,00	9 122 966,54	0,00	9 122 966,54	0,00	9 122 966,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 176 450,64	275 295,26	1 451 745,90	0,00	1 218 464,57	395 290,91	1 613 755,48
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	42 501,00	0,00	42 501,00	0,00	42 501,00	0,00	42 501,00
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	0,00	20 639 768,66	275 295,26	20 915 063,92	0,00	20 486 503,59	841 372,99	21 327 876,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	848 335,28	848 335,28	0,00	0,00	16 077,53	16 077,53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	848 335,28	848 335,28	0,00	0,00	16 077,53	16 077,53
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	3 161 500,00	36 739 524,24	397 112,83	40 298 137,07	4 582 040,00	40 868 692,00	6 408,71	45 457 140,71
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	24 404,00	24 404,00	0,00	918,37	0,00	918,37
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 налоговому 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	3 161 500,00	36 739 524,24	1 269 852,11	41 170 876,35	4 582 040,00	40 869 610,37	22 486,24	45 474 136,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 161 500,00	57 379 292,90	1 545 147,37	62 085 940,27	4 582 040,00	61 356 113,96	863 859,23	66 802 013,19

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	141 709,38	270 622,76	412 332,14	0,00	100 186,50	319 105,64	419 292,14
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	34 213,00	363 648,61	10 396,00	408 257,61	34 212,00	21 405,68	0,00	55 617,68
Иные расчеты, всего	430			117 580,80	117 580,80			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	117 580,80	117 580,80	X	X	0,00	0,00
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	474 725,39	474 725,39	0,00	0,00	538 126,02	538 126,02
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	27 544 863,66	38 299,00	27 583 162,66	0,00	27 519 177,41	38 299,00	27 557 476,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 161 500,00	36 739 524,24	500 000,00	40 401 024,24	4 582 040,00	40 868 692,00	77 480,00	45 528 212,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	824 818,88	0,00	824 818,88	0,00	434 218,87	0,00	434 218,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 195 713,00	65 614 564,77	1 411 623,95	70 221 901,72	4 616 252,00	68 943 680,46	973 010,66	74 532 943,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-34 213,00	-8 235 271,87	133 523,42	-8 135 961,45	-34 212,00	-7 587 566,50	-109 151,43	-7 730 929,93
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 161 500,00	57 379 292,90	1 545 147,37	62 085 940,27	4 582 040,00	61 356 113,96	863 859,23	66 802 013,19

* 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			
			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	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	4 123,45	4 123,45	0,00	0,00	21 800,52	21 800,52
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								
10	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	4 412 933,65	35 814 600,26	5 365 539,93	45 593 073,84
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 933,65	35 814 600,26	5 483 120,73	45 710 654,64
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 580,80	-117 580,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 933,65	35 814 600,26	6 197 797,68	46 425 331,59
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 933,65	35 814 600,26	6 197 797,68	46 425 331,59
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	88 561,14	88 561,14	0,00	0,00	116 828,36	116 828,36
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 101 467,93	1 214 499,46	2 315 967,39	0,00	1 177 785,43	1 250 374,33	2 428 159,76
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	0,00	49 326,00	49 326,00	0,00	0,00	49 326,00	49 326,00
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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Ю.Н. Проскурина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AC8A14D5932280EA76D0D067CC7B68AD
Владелец: Проскурина Юлия 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.