

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "ТЕРЕМОК" ГОРОДА НОВОЛАВЛОВСКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВОСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКТО	36851280
ИНН	2609014003
по ОКТМО	07525000000
по ОКПО	22566417
ИНН	2609024900
Глава по БК	706
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	15 940 382,93	1 274 382,63	17 214 765,56	0,00	20 250 763,60	1 274 382,63	21 525 146,23
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 294 840,63	903 858,79	10 198 699,42	0,00	9 649 605,75	948 409,75	10 598 015,50
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	9 294 840,63	903 858,79	10 198 699,42	0,00	9 649 605,75	948 409,75	10 598 015,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 645 542,30	370 523,84	7 016 066,14	0,00	10 601 157,85	325 972,88	10 927 130,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Непроектные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 842 101,92	0,00	2 842 101,92	0,00	2 842 101,92	0,00	2 842 101,92
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	593 638,52	405 100,88	485 810,61	1 484 550,01	592 978,03	441 248,88	522 212,66	1 556 439,57

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	Принosiщая доход деятельность	Итого	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	Принosiщая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	11 600,00	10 055,56	21 655,56	0,00	11 600,00	9 500,00	21 100,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	2 550 555,99	0,00	2 550 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	8 333,32	8 333,32	0,00	506 068,97	8 278,10	514 347,07		
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	593 638,52	12 463 901,09	874 723,33	13 932 262,94	592 978,03	14 411 177,62	865 963,64	15 870 119,29		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	194 301,00	546 934,92	747 413,78	1 488 649,70	30 360,10	937 187,02	719 590,23	1 687 137,35		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	194 301,00	546 934,92	747 413,78	1 488 649,70	30 360,10	937 187,02	719 590,23	1 687 137,35		
Дебиторская задолженность по документам (020500000, 020900000), всего	250	6 388 807,43	58 711 644,81	49 705,72	65 150 157,96	6 671 935,44	74 615 558,14	74 102,55	81 361 596,13		
из них:											
долгосрочная	251	4 791 731,62	39 325 100,99		44 116 832,61	4 245 156,96	49 865 540,40		54 110 697,36		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	229 352,38	26 170,31	566,84	256 089,53	0,00	29 368,74	963,05	30 331,79		

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		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6 812 460,81	59 284 750,04	797 686,34	66 894 897,19	6 702 295,54	75 582 113,90	794 655,83	83 079 065,27		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 406 099,33	71 748 651,13	1 672 409,67	80 827 160,13	7 295 273,57	89 993 291,52	1 660 619,47	98 949 184,56		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,50	0,00	680,50		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	194 301,00	401 338,13	2 895,01	598 534,14	30 360,10	647 221,47	765,47	678 347,04		
Кредиторская задолженность по доходам (020300000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	108 169,91	108 169,91	0,00	0,00	92 548,99	92 548,99		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	18 693 106,73	0,00	18 693 106,73	0,00	21 979 574,54	0,00	21 979 574,54		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 388 807,43	58 711 644,81	555,56	65 101 007,80	6 671 935,44	74 615 558,14	0,00	81 287 493,58		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	314 957,24	12 229,57	327 186,81	0,00	1 196 891,59	14 438,86	1 211 350,45		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 583 108,43	78 121 046,91	123 850,05	84 828 005,39	6 702 295,54	98 439 926,24	107 773,32	105 249 995,10		
Финансовый результат экономического субъекта	570	822 990,90	-6 372 395,78	1 548 559,62	-4 000 845,26	592 978,03	-8 446 634,72	1 552 846,15	-6 300 810,54		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 406 099,33	71 748 651,13	1 672 409,67	80 827 160,13	7 295 273,57	89 993 291,52	1 660 619,47	98 949 184,56		

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданно	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданно	приносящая доход деятельность	итого
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимый доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимый доход	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 297,77	22 976 813,60	2 093 417,41	27 108 528,78	
17	в том числе:										
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 297,77	22 976 813,60	2 093 417,41	27 108 528,78	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 238,67	22 586 561,50	2 121 240,96	26 910 041,13	
18	в том числе:										
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	194 301,00	0,00	0,00	194 301,00	
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 937,67	22 586 561,50	2 121 240,96	26 715 740,13	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	697 546,11	549 962,40	1 247 508,51	0,00	706 546,11	596 962,40	1 303 508,51	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	66 295,00	500,00	66 795,00	0,00	66 295,00	500,00	66 795,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 432,92	38 380,00	43 812,92	0,00	5 432,92	38 380,00	43 812,92	

Исполняющий обязанности руководителя



И. В. Шаджко

Е. В. Шаджко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ", ИНН 2609024636, ОГРН 1172651010685, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВСКИЙ Р-Н, Г. НОВОТАВЛОВСК, ПЛ. ЛЕНИНА

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Т. И. Федоренко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 52241b68e9902e0e90e8d8ec7558f0d
Владелец: Федоренко Татьяна Ивановна
Действителен с 26.12.2023 по 20.03.2025

Д. Н. Лукьянцева
(расшифровка подписи)

mbokktpk@mail.ru
(телефон, e-mail)

Заместитель директора - главный бухгалтер

Заместитель директора -
главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1b64f00b0325d23e75277d9e34a1f13f
Владелец: Лукьянцева Лариса Николаевна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

06 февраля 2025 г.