

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  
ДЕТСКИЙ САД № 56 "РОМАШКА" ГОРОДА РУБЦОВСКА

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29727545
ИНН	2209010780
по ОКТМО	01716000000
по ОКПО	02099899
ИНН	2209032209
Глава по БК	074
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	5 079 645,24	2 284 965,87	7 364 611,11	-	5 298 735,24	2 425 463,87	7 724 199,11
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	2 946 199,84	2 274 631,21	5 220 831,05	-	3 214 838,08	2 422 019,25	5 636 857,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	2 946 199,84	2 274 631,21	5 220 831,05	-	3 214 838,08	2 422 019,25	5 636 857,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 133 445,40	10 334,66	2 143 780,06	-	2 083 897,16	3 444,62	2 087 341,78
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 765 017,32	-	10 765 017,32	-	10 765 017,32	-	10 765 017,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	76 729,18	928 101,00	1 004 830,18	-	32 914,52	1 042 765,03	1 075 679,55

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
<b>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)</b>	190	-	12 975 191,90	938 435,66	13 913 627,56	-	12 881 829,00	1 046 209,65	13 928 038,65
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 496 647,43	813 897,81	2 310 545,24	-	1 767 201,94	591 271,50	2 358 473,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 496 647,43	813 897,81	2 310 545,24	-	1 767 201,94	591 271,50	2 358 473,44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 098 800,00	52 906 600,00	179 000,13	54 184 400,13	-	107 332 300,00	268 065,65	107 600 365,65
из них: долгосрочная	251	549 400,00	26 453 300,00	-	27 002 700,00	-	69 074 600,00	-	69 074 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	555 080,33	9 616,31	564 696,64	-	-	-	-

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
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	1 098 800,00	54 958 327,76	1 002 514,25	57 059 642,01	-	109 099 501,94	859 337,15	109 958 839,09
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	1 098 800,00	67 933 519,66	1 940 949,91	70 973 269,57	-	121 981 330,94	1 905 546,80	123 886 877,74

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	42 764,74	200 589,96	42 635,60	285 990,30	12 172,37	282 853,61	30 868,22	325 894,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	555 080,33	9 135,31	564 215,64	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	157 451,44	157 451,44	-	-	127 380,29	127 380,29
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 632 640,37	142 678,60	15 775 318,97	-	15 761 990,37	142 678,60	15 904 668,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 098 800,00	52 906 600,00	-	54 005 400,00	-	107 332 300,00	-	107 332 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 668 015,14	76 974,80	1 744 989,94	-	1 863 219,45	268 906,76	2 132 126,21
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	1 141 564,74	70 962 925,80	428 875,75	72 533 366,29	12 172,37	125 240 363,43	569 833,87	125 822 369,67
Финансовый результат экономического субъекта	570	-42 764,74	-3 029 406,14	1 512 074,16	-1 560 096,72	-12 172,37	-3 259 032,49	1 335 712,93	-1 935 491,93
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	1 098 800,00	67 933 519,66	1 940 949,91	70 973 269,57	-	121 981 330,94	1 905 546,80	123 886 877,74

**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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	66 650,31	66 650,31	-	-	51 744,98	51 744,98
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	534,94	-	534,94

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	858 612,27	36 605 800,00	5 499 189,82	42 963 602,09
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	858 612,27	36 605 800,00	5 499 189,82	42 963 602,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	858 612,27	36 335 245,49	5 721 816,13	42 915 673,89
18	расходы	182	-	-	-	-	858 612,27	36 335 245,49	5 721 816,13	42 915 673,89
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 429 536,05	1 591 717,47	3 021 253,52	-	1 528 133,05	1 918 989,08	3 447 122,13

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)



(подпись)

Е.И. Червева  
(расшифровка подписи)

В.В. Алексева  
(расшифровка подписи)

Е.В. Мазурина  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)