

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ЮНЫЕ
КАПИТАНЫ" ГОРОДА ЧЕРКЕССКА"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	24449242
по ОКМО	0917027853
по ОКТО	91701000001
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целявыми средствами
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	-	2 317 184,00	-	2 317 184,00	-	2 361 866,00	-	2 361 866,00
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	-	1 821 364,19	-	1 821 364,19	-	1 979 383,79	-	1 979 383,79
амортизации основных средств *		021	-	1 821 364,19	-	1 821 364,19	-	1 979 383,79	-	1 979 383,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	-	495 819,81	-	495 819,81	-	382 482,21	-	382 482,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080	-	213 713,67	48 494,97	262 208,64	-	1 130 664,30	69 365,17	1 200 029,47

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевая деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого	целевая деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	709 533,48	48 494,97	758 028,45	-	1 513 146,51	69 365,17	1 582 511,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	519 350,72	261 659,81	781 010,53	-	305 073,20	375 089,40	680 162,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	519 350,72	261 659,81	781 010,53	-	305 073,20	375 089,40	680 162,60
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	35 842 600,00	152 511,67	35 995 111,67	-	39 089 560,00	63 303,15	39 152 863,15
030300000), всего	280	-	107 285,53	-	107 285,53	-	37 122,52	-	37 122,52

		На начало года				На конец отчетного периода			
А К Т И В	Код строки	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
		целевыми средствами	государственному заданию	деятельности		целевыми средствами	государственному заданию	деятельности	
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	-	36 469 236,25	414 171,48	36 883 407,73	-	39 431 755,72	438 392,55	39 870 148,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	37 178 769,73	462 666,45	37 641 436,18	-	40 944 902,23	507 757,72	41 452 659,95

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		207 212,09	36 144,43	243 356,52	-	480 762,04	111 057,39	591 819,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		173 185,77	-	173 185,77	-	375 907,12	-	375 907,12
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-	34 330,23	34 330,23	-	-	74 107,31	74 107,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510		35 842 600,00	-	35 842 600,00	-	39 089 560,00	-	39 089 560,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 734 970,21	-	1 734 970,21	-	433 742,56	-	433 742,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		37 957 968,07	70 474,66	38 028 442,73	-	40 379 971,72	185 164,70	40 565 136,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-779 198,34	392 191,79	-387 006,55	-	564 930,51	372 593,02	887 523,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		37 178 769,73	462 666,45	37 641 436,18	-	40 944 902,23	507 757,72	41 452 659,95

* 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 балансовых счетах

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целявыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целявыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
17	Получения денежных средств, всего	170	-							
	доходы	171	-		-	-	30 600,00	22 091 297,39	1 381 707,76	23 503 605,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-		-	-	30 600,00	22 091 297,39	1 381 707,76	23 503 605,15
	расходы	182	-		-	-	30 600,00	22 305 574,91	1 268 278,17	23 604 453,08
20	Задолженность, неустраиваемая									
	кредиторами, всего	200	-		-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-		2 406 732,00	-	2 406 732,00	2 308 111,00	10 643,89	2 308 111,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-		-	-	-	80 000,00	-	80 000,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель



И. В. Воробейчик
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М. В. Мещеряков
(подпись)

Д. В. Чернышев
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.