

**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 "ДЕТСКИЙ САД № 21 "РОСИНКА" СЕЛА КРАСНОКУМСКОГО"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРА

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| ОКВЭД | 8511 |
| по ОКПО | 10290803 |
| ИНН | 2625028660 |
| по ОКТМО | 07515000000 |
| по ОКПО | 47778356 |
| ИНН | 2625022354 |
| Глава по БК | 701 |
| 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 | 0,00 | 64 868 322,79 | 176 999,00 | 65 045 321,79 | 0,00 | 65 076 469,79 | 437 662,00 | 65 514 131,79 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 30 841 549,71 | 176 999,00 | 31 018 548,71 | 0,00 | 33 276 655,87 | 437 662,00 | 33 714 317,87 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 30 841 549,71 | 176 999,00 | 31 018 548,71 | 0,00 | 33 276 655,87 | 437 662,00 | 33 714 317,87 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 34 026 773,08 | 0,00 | 34 026 773,08 | 0,00 | 31 799 813,92 | 0,00 | 31 799 813,92 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 1 763 489,35 | 0,00 | 1 763 489,35 | 0,00 | 1 763 489,35 | 0,00 | 1 763 489,35 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 1 197 589,66 | 265 516,03 | 1 463 105,69 | 0,00 | 1 243 213,26 | 316 352,45 | 1 559 565,71 |

| 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 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 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 | 36 989 202,09 | 265 516,03 | 37 254 718,12 | 0,00 | 34 807 866,53 | 316 352,45 | 35 124 218,98 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 304 896,42 | 282 333,57 | 587 229,99 | 13 927,32 | 520 659,42 | 238 617,24 | 773 203,98 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 304 896,42 | 282 333,57 | 587 229,99 | 13 927,32 | 520 659,42 | 238 617,24 | 773 203,98 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 27 418,66 | 53 034,65 | 80 453,31 | 1 166 182,72 | 85 677 322,93 | 104 470,50 | 86 947 976,15 |
| из них: долгосрочная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 832,72 | 55 823 907,78 | 0,00 | 56 607 740,50 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 874 644,25 | 17 838,57 | 892 482,82 | 0,00 | 1 227 996,75 | 10 347,83 | 1 238 344,58 |

| 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 | 0,00 | 1 206 959,33 | 353 206,79 | 1 560 166,12 | 1 180 110,04 | 87 425 979,10 | 353 435,57 | 88 959 524,71 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 0,00 | 38 196 161,42 | 618 722,82 | 38 814 884,24 | 1 180 110,04 | 122 233 845,63 | 669 788,02 | 124 083 743,69 |

| 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 | 0,00 | 65 685,89 | 0,00 | 65 685,89 | 0,00 | 84 277,17 | 0,00 | 84 277,17 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 1 005 323,25 | 17 838,57 | 1 023 161,82 | 13 927,32 | 1 320 886,75 | 10 347,83 | 1 345 161,90 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 224 818,23 | 224 818,23 | 0,00 | 0,00 | 168 829,79 | 168 829,79 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 62 510 159,35 | 0,00 | 62 510 159,35 | 0,00 | 62 720 365,35 | 0,00 | 62 720 365,35 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 182,72 | 85 665 987,42 | 0,00 | 86 832 170,14 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 535 438,65 | 0,00 | 535 438,65 | 0,00 | 937 175,69 | 0,00 | 937 175,69 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 64 116 607,14 | 242 656,80 | 64 359 263,94 | 1 180 110,04 | 150 728 692,38 | 179 177,62 | 152 087 980,04 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -25 920 445,72 | 376 066,02 | -25 544 379,70 | 0,00 | -28 494 846,75 | 490 610,40 | -28 004 236,35 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 0,00 | 38 196 161,42 | 618 722,82 | 38 814 884,24 | 1 180 110,04 | 122 233 845,63 | 669 788,02 | 124 083 743,69 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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