

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на

01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА БУЗУЛУКА "ДЕТСКИЙ САД № 26"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БУЗУЛУКА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	36376347
по ОКТМО	5603010713
по ОКПО	
ИНН	53712000000
Глава по БК	02112737
по ОКЕИ	ИНН 5603004967
	038
	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	12 559 202,56	1 366 836,50	13 926 039,06	0,00	12 610 091,56	1 363 380,50	13 973 472,06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 859 631,15	1 156 280,23	9 015 911,38	0,00	8 022 462,27	1 164 467,95	9 186 930,22
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 859 631,15	1 156 280,23	9 015 911,38	0,00	8 022 462,27	1 164 467,95	9 186 930,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 699 571,41	210 556,27	4 910 127,68	0,00	4 587 629,29	198 912,55	4 786 541,84
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	7 366 749,67	0,00	7 366 749,67	0,00	7 366 749,67	0,00	7 366 749,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	365 887,00	217 054,32	318 133,92	901 075,24	359 924,00	209 537,88	266 582,25	836 044,13
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	365 887,00	12 325 876,40	528 690,19	13 220 453,59	359 924,00	12 206 417,84	465 494,80	13 031 836,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	143 332,93	143 332,93	0,00	0,00	254 481,52	254 481,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	143 332,93	143 332,93	0,00	0,00	254 481,52	254 481,52
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	2 158 200,00	25 399 200,00	983 368,99	28 540 768,99	2 584 304,00	29 213 024,00	276 003,63	32 073 331,63
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	6 045,26	6 045,26	0,00	0,00	2 027,50	2 027,50
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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 158 200,00	25 399 200,00	1 132 747,18	28 690 147,18	2 584 304,00	29 213 024,00	532 512,65	32 329 840,65
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 524 087,00	37 725 076,40	1 661 437,37	41 910 600,77	2 944 228,00	41 419 441,84	998 007,45	45 361 677,29

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	268 473,92	184 615,00	453 088,92	0,00	231 788,45	290 592,21	522 380,66
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 627,00	228 958,48	13 702,00	270 287,48	27 625,00	39 836,20	0,00	67 461,20
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	235 593,68	235 593,68	0,00	0,00	186 406,00	186 406,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	19 633 957,77	376 791,50	20 010 749,27	0,00	19 611 130,35	366 791,50	19 977 921,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 158 200,00	25 399 200,00	800 000,00	28 357 400,00	2 584 304,00	29 213 024,00	94 050,00	31 891 378,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	377 591,94	0,00	377 591,94	0,00	391 902,00	0,00	391 902,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 185 827,00	45 908 182,11	1 610 702,18	49 704 711,29	2 611 929,00	49 487 681,00	937 839,71	53 037 449,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	338 260,00	-8 183 105,71	50 735,19	-7 794 110,52	332 299,00	-8 068 239,16	60 167,74	-7 675 772,42
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 524 087,00	37 725 076,40	1 661 437,37	41 910 600,77	2 944 228,00	41 419 441,84	998 007,45	45 361 677,29

* 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	93 258,00	93 258,00	0,00	0,00	205 701,00	205 701,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	2 466,22	2 466,22	0,00	0,00	2 466,22	2 466,22
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	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	2 409 760,81	25 345 568,94	4 166 413,89	31 921 743,64
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 760,81	25 345 568,94	4 166 413,89	31 921 743,64
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 760,81	25 345 568,94	4 055 265,30	31 810 595,05
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 760,81	25 345 568,94	4 055 265,30	31 810 595,05
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	92 144,58	92 144,58	0,00	0,00	128 973,07	128 973,07
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	665 391,52	698 454,23	1 363 845,75	0,00	662 141,53	653 499,56	1 315 641,09
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	178 093,46	95 780,00	273 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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

О.М. Ушакова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e270ebe10fec8fb872564060ee21007
Владелец: Ушакова Оксана Михайловна
Действителен с 22.12.2023 по 16.03.2025

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.