

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №15"

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

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01 01 2025
Дата	8511
ОКВЭД	54540336
по ОКПО	ИНН 7111013329
ИНН	7070600000
по ОКТМО	39008621
по ОКПО	ИНН 7111019680
ИНН	Глава по БК 904
Глава по БК	по ОКЕИ 383
по ОКЕИ	

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛЕКСИЯ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	9 527 777,56	154 837,16	9 682 614,72	0,00	10 392 845,14	154 837,16	10 547 682,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 239 402,14	154 837,16	7 394 239,30	0,00	7 679 692,78	154 837,16	7 834 529,94
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	7 239 402,14	154 837,16	7 394 239,30	0,00	7 679 692,78	154 837,16	7 834 529,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	2 288 375,42	0,00	2 288 375,42	0,00	2 713 152,36	0,00	2 713 152,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 344 663,65	0,00	2 344 663,65	0,00	2 344 663,65	0,00	2 344 663,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	63 798,22	243 825,94	207 467,70	515 091,86	109 207,39	727 954,62	194 224,62	1 031 386,63
из них: внеоборотные	081	32 058,22	175 762,71	167 598,39	375 419,32	28 311,00	402 478,97	162 916,31	593 706,28

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00
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	0,00	4 932,49	0,00	4 932,49	11 059,03	6 107,51	0,00	17 166,54
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	63 798,22	4 889 587,50	227 467,70	5 180 853,42	120 266,42	5 799 668,14	214 224,62	6 134 159,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	35 937,53	35 937,53	0,00	0,00	60 598,27	60 598,27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	35 937,53	35 937,53	0,00	0,00	60 598,27	60 598,27
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	50 495 540,00	18 001 970,00	6 357,48	68 503 867,48	53 950 392,59	17 864 513,00	1 634,29	71 816 539,88
из них: долгосрочная	251	34 591 500,00	12 236 680,00	0,00	46 828 180,00	38 424 000,00	12 012 440,00	0,00	50 436 440,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,24	0,00	2 091,24
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282								
из них:	290								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340	50 495 540,00	18 001 970,00	42 295,01	68 539 805,01	53 950 392,59	17 866 604,24	62 232,56	71 879 229,39
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	350	50 559 338,22	22 891 557,50	269 762,71	73 720 658,43	54 070 659,01	23 666 272,38	276 457,18	78 013 388,57

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	5 500,00	32 814,54	127 424,97	165 739,51	3 000,00	31 999,99	904,05	35 904,04
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	135 371,09	0,00	0,00	135 371,09
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	21 851,37	21 851,37	X	X	35 159,79	35 159,79
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304070000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	243 850,23	243 850,23	0,00	0,00	146 268,55	146 268,55
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	8 241 840,28	0,00	8 241 840,28	0,00	8 798 190,28	0,00	8 798 190,28
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	50 495 540,00	18 001 970,00	0,00	68 497 510,00	53 950 392,59	17 864 513,00	0,00	71 814 905,59
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 182 900,00	138 540,00	0,00	1 321 440,00	1 637 240,00	148 350,00	0,00	1 785 590,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	51 683 940,00	26 415 164,82	393 126,57	78 492 231,39	55 726 003,68	26 843 053,27	182 332,39	82 751 389,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 124 601,78	-3 523 607,32	-123 363,86	-4 771 572,96	-1 655 344,67	-3 176 780,89	94 124,79	-4 738 000,77
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	50 559 338,22	22 891 557,50	269 762,71	73 720 658,43	54 070 659,01	23 666 272,38	276 457,18	78 013 388,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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