

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОСОК" СЕЛА УЮТНОЕ
САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	00796737
ИНН	9107005689
по ОКТМО	35643000000
по ОКПО	00807257
ИНН	9107004526
Глава по БК	803
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	244 206 172,70	0,00	244 206 172,70	0,00	244 185 523,72	0,00	244 185 523,72
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	41 265 070,77	0,00	41 265 070,77	0,00	50 912 498,75	0,00	50 912 498,75
из них: амортизации основных средств*	021	0,00	41 265 070,77	0,00	41 265 070,77	0,00	50 912 498,75	0,00	50 912 498,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	202 941 101,93	0,00	202 941 101,93	0,00	193 273 024,97	0,00	193 273 024,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 442 356,91	0,00	3 442 356,91	0,00	3 442 356,91	0,00	3 442 356,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	513 064,67	3 687 363,76	1 539 516,79	5 739 945,22	1 065 298,66	4 153 249,69	3 017 756,60	8 236 304,95

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
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	513 064,67	210 070 822,60	1 539 516,79	212 123 404,06	1 065 298,66	200 872 931,57	3 017 756,60	204 955 986,83
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	151 099,04	2 808 253,76	770 820,56	3 730 173,36	443 726,06	2 455 197,02	792 115,95	3 691 039,03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	151 099,04	2 790 535,76	770 820,56	3 712 455,36	443 726,06	2 437 479,02	792 115,95	3 673 321,03
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	17 718,00	0,00	17 718,00	0,00	17 718,00	0,00	17 718,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	18 888 315,07	108 209,20	18 996 524,27	0,00	0,00	90 196,33	90 196,33

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	65 876,81	460 943,50	349 430,16	876 250,47	179 603,53	287 862,99	643 122,89	1 110 589,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	151 099,04	0,00	0,00	151 099,04	443 726,06	0,00	0,00	443 726,06
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	270 161,28	270 161,28	0,00	0,00	337 713,24	337 713,24
Расчеты с учредителям (021000000)	480	0,00	240 820 742,71	0,00	240 820 742,71	0,00	240 820 742,71	0,00	240 820 742,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	18 888 315,07	0,00	18 888 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 608 712,80	0,00	1 608 712,80	0,00	1 619 218,90	0,00	1 619 218,90
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	216 975,85	261 778 714,08	619 591,44	262 615 281,37	623 329,59	242 727 824,60	980 836,13	244 331 990,32
Финансовый результат экономического субъекта	570	447 187,86	-30 011 322,65	1 798 955,11	-27 765 179,68	885 695,13	-39 399 696,01	2 919 232,75	-35 594 768,13
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	664 163,71	231 767 391,43	2 418 546,55	234 850 101,69	1 509 024,72	203 328 128,59	3 900 068,88	208 737 222,19

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	0,00	22 469,44	0,00	22 469,44	0,00	22 469,44	0,00	22 469,44

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	0,00	0,00	0,00	0,00	992 368,39	25 357 958,48	4 471 452,75	30 821 779,62
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	992 368,39	25 357 958,48	4 471 452,75	30 821 779,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	699 741,37	25 711 015,22	4 450 157,36	30 860 913,95
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	94 090,23	0,00	0,00	94 090,23
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	605 651,14	25 711 015,22	4 450 157,36	30 766 823,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 021 206,13	0,00	5 021 206,13	0,00	5 146 330,94	0,00	5 146 330,94

Заведующий

Центральный бухгалтер

Директор

Исполнитель

О.В. Киричок
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,
1159102006612, 9107005270, 910701001; 296546, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, САКСКИЙ Р-Н, С. ОХОТНИКОВО, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(должность)

Т.В. Урсова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

О.С. Пабринова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)