

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	89158350
по ОКТМО	2631038497
по ОКПО	10254322
ИНН	2631803638
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 24 "РАДУГА" С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Невыделенные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0.00	15 129 117.57	888 825.45	16 017 943.02	0.00	15 372 287.57	973 326.45	16 345 614.02
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	10 198 083.35	880 968.85	11 079 052.20	0.00	10 405 964.60	973 326.45	11 379 291.05
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	10 198 083.35	880 968.85	11 079 052.20	0.00	10 405 964.60	973 326.45	11 379 291.05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	4 931 034.22	7 856.60	4 938 890.82	0.00	4 966 322.97	0.00	4 966 322.97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	11 169 726.15	0.00	11 169 726.15	0.00	11 169 726.15	0.00	11 169 726.15
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	2 021 091.35	888 281.20	2 909 372.55	0.00	2 258 229.72	939 324.00	3 197 553.72
из них: внесоборотные	081								

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	0.00	273 000.00	273 000.00	0.00	195 000.00	195 000.00		
из них: долгосрочные	101										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		31 000.00	0.00	0.00	31 000.00	31 000.00	0.00	31 000.00		
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	32 370.00	31 972.20	64 342.20	0.00	0.00	0.00		
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		31 000.00	18 154 221.72	1 201 110.00	19 386 331.72	31 000.00	18 394 278.84	1 134 324.00	19 559 602.84	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		0.00	675 191.53	516 521.94	1 191 713.47	0.00	243 349.93	702 754.17	946 104.10	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		0.00	675 191.53	516 521.94	1 191 713.47	0.00	243 349.93	702 754.17	946 104.10	
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, 0209000000), всего	250		0.00	0.00	104 627.74	104 627.74	0.00	0.00	160 685.70	160 685.70	
из них: долгосрочная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260										
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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
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	0.00	675 191.53	621 149.68	1 296 341.21	0.00	243 349.93	863 439.87	1 106 789.80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	31 000.00	18 829 413.25	1 822 259.68	20 682 672.93	31 000.00	18 637 628.77	1 997 763.87	20 666 392.64

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0.00	11 092.56	3 630.00	14 722.56	0.00	13 468.35	0.00	13 468.35
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0.00	0.00	89 999.39	89 999.39	0.00	0.00	123 811.14	123 811.14
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0.00	26 216 293.72	0.00	26 216 293.72	0.00	26 413 963.72	0.00	26 413 963.72
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0.00	0.00	273 000.00	273 000.00	0.00	0.00	195 000.00	195 000.00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0.00	758 218.54	0.00	758 218.54	0.00	902 600.31	0.00	902 600.31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	26 985 604.82	366 629.39	27 352 234.21	0.00	27 330 032.38	318 811.14	27 648 843.52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 000.00	-8 156 191.57	1 455 630.29	-6 669 561.28	31 000.00	-8 692 403.61	1 678 952.73	-6 982 450.88
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	31 000.00	18 829 413.25	1 822 259.68	20 682 672.93	31 000.00	18 637 628.77	1 997 763.87	20 666 392.64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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			
			с целями	по государственному заказу	с целями	по государственному заказу	с целями	по государственному заказу	с целями	по государственному заказу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	3.00	1.00	4.00
03	Бланки стротой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	102 607.64	330 093.27	432 700.91	0.00	96 027.64	330 093.27	426 120.91
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								
	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	0.00	22 613 935.76	2 560 477.47	25 174 413.23
17	в том числе:	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 607 355.76	2 560 477.47	25 167 833.23
17	доходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 580.00	0.00	6 580.00
17	расходы	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 045 777.36	2 374 245.24	25 420 022.60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 045 777.36	2 374 245.24	25 420 022.60
18	расходы	183								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	276 480.88	276 480.88	0.00	0.00	276 480.88	276 480.88
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1 516 087.59	343 600.08	1 859 687.67	0.00	1 553 047.59	348 644.58	1 901 692.17
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	33 622.00	19 149.00	52 771.00	0.00	33 622.00	19 149.00	52 771.00
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 целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 139c5743f26220e2265e42821f489045
Владелец: Алексеева Екатерина Владимировна
Действителен с 28.08.2024 по 21.11.2025

Е.В. Алексеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА, 1162651058855, 2631035136, 263101001, 357111,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НЕВИННОМЫССК, УЛИЦА БАУМАНА, ДОМ 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 60295eade84fa6f83b32450570fede0
Владелец: Волкова Наталья Владимировна
Действителен с 23.01.2024 по 17.04.2025

Н.В. Волкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00dd420e9a8d9913ff743013ff5c57e992f4
Владелец: Потеряйко Елена Владимировна
Действителен с 22.02.2024 по 17.05.2025

Е.В. Потеряйко
(расшифровка подписи)

gbuh@nevnmis.ru
(телефон, e-mail)