

**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 № 1 "ТОПОЛЕК"
СТАНИЦЫ НЕЗЛОБНОЙ"
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КР

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	54711849
ИНН	2625015237
по ОКТМО	0751500000
по ОКПО	4778356
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, 01.01.000000)*	010	0,00	6 688 182,07	435 866,25	7 124 048,32	0,00	6 963 582,07	435 866,25	7 399 448,32
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 067 010,98	435 866,25	6 502 877,23	0,00	6 454 909,30	435 866,25	6 890 775,55
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 067 010,98	435 866,25	6 502 877,23	0,00	6 454 909,30	435 866,25	6 890 775,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	621 171,09	0,00	621 171,09	0,00	508 672,77	0,00	508 672,77
Непроизведенные активы (01.03.000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	950 433,61	0,00	950 433,61	0,00	950 433,61	0,00	950 433,61
Материальные запасы (01.05.000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	331 714,47	168 208,21	499 922,68	0,00	303 075,09	207 628,67	510 703,76

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	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	14 280,00	0,00	14 280,00
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	1 912 999,17	168 208,21	2 081 207,38	0,00	1 776 461,47	207 628,67	1 984 090,14
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	203 820,46	166 646,25	370 466,71	133 968,59	173 912,12	59 406,04	367 286,75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	203 820,46	166 646,25	370 466,71	133 968,59	173 912,12	59 406,04	367 286,75
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	3 000,00	19 509,76	22 509,76	1 086 548,96	34 202 223,03	11 695,00	35 300 466,99
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	731 348,96	22 134 819,42	0,00	22 866 168,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	184 493,67	13,69	184 507,36	0,00	237 581,61	10,47	237 592,08

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	391 314,13	186 169,70	577 483,83	1 220 517,55	34 613 716,76	71 111,51	35 905 345,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	2 304 313,30	354 377,91	2 658 691,21	1 220 517,55	36 390 178,23	278 740,18	37 889 435,96

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	18 263,74	2 154,00	20 417,74	0,00	29 625,19	0,00	29 625,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	184 493,68	13,69	184 507,37	133 968,59	237 581,61	10,47	371 560,67
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	89 190,72	89 190,72	0,00	0,00	54 665,21	54 665,21
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 473 210,79	0,00	5 473 210,79	0,00	6 447 440,23	0,00	6 447 440,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 548,96	34 202 223,03	0,00	35 288 771,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	359 644,23	0,00	359 644,23	0,00	356 895,92	0,00	356 895,92
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	6 035 612,44	91 358,41	6 126 970,85	1 220 517,55	41 273 765,98	54 675,68	42 548 959,21
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 731 299,14	263 019,50	-3 468 279,64	0,00	-4 883 587,75	224 064,50	-4 659 523,25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	2 304 313,30	354 377,91	2 658 691,21	1 220 517,55	36 390 178,23	278 740,18	37 889 435,96

* 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, 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	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	8 014,15	8 014,15	0,00	0,00	8 014,15	8 014,15
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	70 438,78	70 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	70 438,78	70 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	482 983,28	11 548 006,77	798 014,99	12 829 005,04
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	482 983,28	11 548 006,77	798 014,99	12 829 005,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	349 014,69	11 577 915,11	905 255,20	12 832 185,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	349 014,69	11 577 915,11	905 255,20	12 832 185,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	2 873,62	2 873,62	0,00	0,00	2 873,62	2 873,62
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	330 329,86	199 182,88	529 512,74	0,00	330 329,86	199 182,88	529 512,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	74 630,40	0,00	74 630,40	0,00	74 630,40	0,00	74 630,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	2 568,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Д.В. Уголькова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e1fb57795d91e3c2d1395af538da15b
Владелец: Уголькова Дарья Викторовна
Действителен с 20.05.2024 по 13.08.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; 1172651027504;
2625068768; 262501001; 357820, Ставропольский край, Г. ГЕОРГИЕВСК, ПЛ ПОБЕДЫ, Д. 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.И. Кобышева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d96f63ace52718e98e94e31e1d3f4c28
Владелец: Кобышева Екатерина Ивановна
Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.И. Кобышева
(расшифровка подписи)

8-87951-51596 uc@georgievsk.stavregion.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d96f63ace52718e98e94e31e1d3f4c28
Владелец: Кобышева Екатерина Ивановна
Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

06 февраля 2025 г.