

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 39 "СОЛНЫШКО"
Г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2025	ОКВЭД
8511	по ОКПО
00838648	ИНН
9108104403	по ОКТМО
35726000000	по ОКПО
00777591	ИНН
9108010113	Глава по БК
904	по ОКЕИ
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	8 281 616,93	186 112,90	8 467 729,83	0,00	8 693 011,77	226 111,90	8 919 123,67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 346 557,50	186 112,90	7 532 670,40	0,00	7 922 850,84	226 111,90	8 148 962,74
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 346 557,50	186 112,90	7 532 670,40	0,00	7 922 850,84	226 111,90	8 148 962,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	935 059,43	0,00	935 059,43	0,00	770 160,93	0,00	770 160,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	6 728 565,20	0,00	6 728 565,20	0,00	6 728 565,20	0,00	6 728 565,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	258 371,40	1 602 446,05	318 736,85	2 179 554,30	258 371,40	1 745 134,79	449 282,02	2 452 788,21

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 191,66	0,00	1 191,66	0,00	1 073,47	0,00	1 073,47
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	258 371,40	9 267 262,34	318 736,85	9 844 370,59	258 371,40	9 244 934,39	449 282,02	9 952 587,81
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 217,74	66 190,67	724 774,78	797 183,19	3 996,77	635 012,99	818 664,40	1 457 674,16
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 217,74	66 190,67	724 774,78	797 183,19	3 996,77	635 012,99	818 664,40	1 457 674,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	35 286,90	35 286,90	0,00	0,00	24 334,19	24 334,19

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6 217,74	66 190,67	760 061,68	832 470,09	3 996,77	635 012,99	842 998,59	1 482 008,35
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	264 589,14	9 333 453,01	1 078 798,53	10 676 840,68	262 368,17	9 879 947,38	1 292 280,61	11 434 596,16

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	18 474,75	25 655,40	44 130,15	0,00	12 000,69	65 383,60	77 384,29
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	6 217,74	0,00	0,00	6 217,74	3 996,77	0,00	0,00	3 996,77
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	111 886,96	111 886,96	0,00	0,00	92 762,97	92 762,97
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	12 825 080,85	0,00	12 825 080,85	0,00	12 825 081,85	0,00	12 825 081,85
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 268 355,03	0,00	1 268 355,03	0,00	1 303 340,53	0,00	1 303 340,53
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 217,74	14 111 910,63	137 542,36	14 255 670,73	3 996,77	14 140 423,07	158 146,57	14 302 566,41
Финансовый результат экономического субъекта	570	258 371,40	-4 778 457,62	941 256,17	-3 578 830,05	258 371,40	-4 260 475,69	1 134 134,04	-2 867 970,25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	264 589,14	9 333 453,01	1 078 798,53	10 676 840,68	262 368,17	9 879 947,38	1 292 280,61	11 434 596,16

* 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 забаланс ного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельными средствами	гос. дарственному заказанию	принесшая доход деятельность	итого	цельными средствами	гос. дарственному заказанию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	16 406,80	0,00	16 406,80	0,00	16 406,80	0,00	16 406,80
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	1 873,60	1 873,60	0,00	0,00	1 873,60	1 873,60

Форма 05/07/30 с. 6

Номер забаланс ного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельными средствами	гос. дарственному заказанию	принесшая доход деятельность	итого	цельными средствами	гос. дарственному заказанию	принесшая 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	87 050,00	16 569 512,00	3 682 402,54	20 338 964,54
17	в том числе:									
171	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	87 050,00	16 569 512,00	3 682 402,54	20 338 964,54
18	Выплаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	89 270,97	16 000 689,68	3 588 512,92	19 678 473,57
18	в том числе:									
181	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,74	5 223,68	0,00	11 441,42
182	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	83 053,23	15 995 466,00	3 588 512,92	19 667 032,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	31 662,51	31 662,51	0,00	0,00	31 662,51	31 662,51
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	1 903 341,62	1 903 341,62	0,00	1 950 302,77	55 652,00	2 005 954,77

директор

К.Ю. Мансурова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ",
1159102029008; 9108104361; 910801001; 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Русская, д. 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

(подпись)

Ю.В. Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.О. Мамычева
(расшифровка подписи)

3-15-85, koroleva.job@mail.ru
(телефон, e-mail)