

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на	01 января 2025 г.
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 49 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ "ФЕЯ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	32653376
ИНН	2634001311
по ОКТМО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	14 156 870,81	1 820 189,63	15 977 060,44	0,00	14 474 480,66	1 867 343,63	16 341 824,29
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 606 643,24	1 820 189,63	10 426 832,87	0,00	9 086 790,73	1 867 343,63	10 954 134,36
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 606 643,24	1 820 189,63	10 426 832,87	0,00	9 086 790,73	1 867 343,63	10 954 134,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 550 227,57	0,00	5 550 227,57	0,00	5 387 689,93	0,00	5 387 689,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	31 427 696,19	0,00	31 427 696,19	0,00	31 427 696,19	0,00	31 427 696,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 830,00	1 912 639,68	1 475 548,81	3 393 018,49	4 830,00	1 793 719,16	1 522 938,66	3 321 487,82
из них: внеоборотные	081								

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	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
из них: долгосрочные	101								
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	12 908,26	0,00	12 908,26	0,00	20 967,09	0,00	20 967,09
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	4 830,00	38 945 971,70	1 475 548,81	40 426 350,51	4 830,00	38 672 572,37	1 522 938,66	40 200 341,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	248 656,14	248 656,14	0,00	0,00	54 324,92	54 324,92
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	248 656,14	248 656,14	0,00	0,00	54 324,92	54 324,92
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	3 389 936,33	94 931 473,42	16 953,89	98 338 363,64	3 862 899,84	98 986 846,89	225 151,78	103 074 898,51
из них: долгосрочная	251	2 258 059,94	63 421 533,50		65 679 593,44	2 575 266,56	66 017 664,56		68 592 931,12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	38 275,71	0,00	38 275,71	0,00	41 617,25	0,00	41 617,25
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) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 389 936,33	94 969 749,13	265 610,03	98 625 295,49	3 862 899,84	99 028 464,14	279 476,70	103 170 840,68
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 394 766,33	133 915 720,83	1 741 158,84	139 051 646,00	3 867 729,84	137 701 036,51	1 802 415,36	143 371 181,71

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	524 830,39	0,00	524 830,39	0,00	602 333,58	0,00	602 333,58
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	126 392,03	126 392,03	0,00	0,00	3 676,53	3 676,53
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	40 712 139,21	0,00	40 712 139,21	0,00	41 003 134,21	0,00	41 003 134,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 389 936,33	94 931 473,42	0,00	98 321 409,75	3 862 899,84	98 986 846,89	0,00	102 849 746,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 522 335,98	0,00	1 522 335,98	0,00	1 844 718,77	0,00	1 844 718,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 389 936,33	137 690 779,00	126 392,03	141 207 107,36	3 862 899,84	142 437 033,45	3 676,53	146 303 609,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 830,00	-3 775 058,17	1 614 766,81	-2 155 461,36	4 830,00	-4 735 996,94	1 798 738,83	-2 932 428,11
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 394 766,33	133 915 720,83	1 741 158,84	139 051 646,00	3 867 729,84	137 701 036,51	1 802 415,36	143 371 181,71

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	9,00	4,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	0,00	108 507,44	0,00	108 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	108 507,44	0,00	108 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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 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
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	1 815 520,08	33 865 950,05	2 749 514,21	38 430 984,34
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 520,08	33 849 952,33	2 749 514,21	38 414 986,62
17	расходы	172						15 997,72		15 997,72
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 520,08	33 865 950,05	2 943 845,43	38 625 315,56
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 520,08	33 865 950,05	2 943 845,43	38 625 315,56
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 454 099,17	503 317,34	1 957 416,51	0,00	1 433 684,83	557 317,34	1 991 002,17
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	32 723,00	0,00	32 723,00	0,00	32 723,00	0,00	32 723,00
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 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
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: 00943e3912450e845c097d22eb72379db5

Владелец: Козлова Татьяна Викторовна

Действителен с 25.07.2024 по 18.10.2025

Т.В. Козлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ae7584566ae342e86147b39a7c088e1d

Владелец: Жуковская Марина Николаевна

Действителен с 28.08.2024 по 21.11.2025

М.Н. Жуковская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

М.Н. Жуковская

(расшифровка подписи)

sad.feya49@mail.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ae7584566ae342e86147b39a7c088e1d
Владелец: Жуковская Марина Николаевна
Действителен с 28.08.2024 по 21.11.2025

05 февраля 2025 г.