

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	51002354
ИНН	5602006721
по ОКМО	53708000000
по ОКПО	34223606
ИНН	560202530
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУТУРУСЛАВ" "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №23" С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР УЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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 заданию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		23 276 362,70	183 386,00	23 459 748,70		23 615 732,55	183 386,00	23 799 118,55
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		23 143 029,40	183 386,00	23 326 415,40		23 269 399,29	183 386,00	23 452 785,29
из них: амортизация основных средств*	021		23 143 029,40	183 386,00	23 326 415,40		23 269 399,29	183 386,00	23 452 785,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		133 333,30	0,00	133 333,30		346 333,26	0,00	346 333,26
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		2 649 181,26		2 649 181,26		2 649 181,26		2 649 181,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21 000,36	80 859,68	41 794,72	143 654,76	15 000,00	147 956,09	48 265,83	211 221,92
из них: ввезенные	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								
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								
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	21 000,36	2 863 374,24	41 794,72	2 926 169,32	15 000,00	3 143 470,61	48 265,83	3 206 736,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			533,61	533,61				
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			533,61	533,61			14 535,19	14 535,19
в кредитной организации (020120000), всего	203							14 535,19	14 535,19
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		13 574 500,00		13 574 500,00		19 383 600,00		19 383 600,00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	19 000,00	1 000,00		20 000,00	72 900,00	148 151,17		221 051,17
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Форма 0503730.с.

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		206 279,00	303 048,21	509 327,21		321 823,19	559 695,91	881 519,10
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		182 852,34		182 852,34		9 935,00		9 935,00
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 товарившей по договору простого товарищества (03040760000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			27 616,02	27 616,02			47 924,18	47 924,18
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		23 582 232,90		23 582 232,90		23 582 232,90		23 582 232,90
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		13 574 500,00		13 574 500,00		19 383 600,00		19 383 600,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 311 032,51		1 311 032,51		1 573 239,01		1 573 239,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		38 856 896,75	330 664,23	39 187 560,98		44 870 830,10	607 620,09	45 478 450,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 000,36	-22 418 022,51	-288 335,90	-22 666 358,05	87 900,00	-22 195 608,32	-544 819,07	-22 652 527,39
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	40 000,36	16 438 874,24	42 328,33	16 521 202,93	87 900,00	22 675 221,78	62 801,02	22 825 922,80

* 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, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неисплаченные	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	зачеток	101								
10	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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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								
17	в том числе:	171								
17	доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210								
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер абанковского счета	Наименование абанковского счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290						10
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

Н.В. Репетикова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР УЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУТУРУСЛАН",
111568038451; 5602022530; 560201001; 461630, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. БУТУРУСЛАН, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 42
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

О.Н. Беспалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.В. Чернова
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

20 февраля 2025 г.