

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 29 п. Тауританка
Надеждинского района»

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	050330
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	48617825
ИНН	2521006069
по ОКТМО	05621407
по ОКТО	ИНН
Глава по ОК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	проектная деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	проектная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е. Нефинансовые активы									
Основные средства балансовая стоимость, 010100000*	010	-	28 332 524,05	✓	28 332 524,05	✓	28 768 570,05	✓	28 768 570,05
Увеличение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 426 403,53	✓	17 426 403,53	✓	19 332 985,31	✓	19 332 985,31
имортизация основных средств*	021	-	17 426 403,53	✓	17 426 403,53	✓	19 332 985,31	✓	19 332 985,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	020	-	10 886 120,52	✓	10 886 120,52	✓	9 635 584,74	✓	9 635 584,74
Нефинансовые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	022	-	5 032 019,15	✓	5 032 019,15	✓	5 032 019,15	✓	5 032 019,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	26 110,00	2 598 848,05	812 944,58	3 457 902,63	74 255,64	3 241 941,19	533 520,53	2 852 217,36

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		дебительность с наличными средствами	дебительность по государственному заказу	привлекенная дебет дебительность	итого	дебительность с наличными средствами	дебительность по государственному заказу	привлекенная дебет дебительность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего									
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)	160	26 110,08	✓ 18 516 983,72	✓ 812 944,54	✓ 19 356 042,26	✓ 74 755,64	✓ 16 939 545,18	✓ 535 520,53	✓ 17 518 821,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	13 686,52	✓ 13 686,52	-	-	30 990,31	✓ 30 990,31
на лицевых счетах учреждения в порядке оказания (020110000)	201	-	-	13 686,52	✓ 13 686,52	-	-	30 990,31	✓ 30 990,31
Дебиторская задолженность по заказам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	78 651,98	✓ 78 651,98	-	-	66 262,38	✓ 66 262,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	250	-	28 289,68	-	✓ 28 289,68	-	224 327,03	✓	224 327,03

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привлечения средств деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привлечения средств деятельности	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)	300		28 289,68	92 338,50	120 628,18		224 122,02	97 252,66	321 374,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 110,05	18 545 277,40	905 283,04	19 476 670,44	74 705,64	17 111 867,10	682 775,27	17 841 107,95

Код строки	Наименование	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приток/отток дохода/деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приток/отток дохода/деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Деятельность									
459	Кредиторская задолженность по займам (020200000, 020800000, 020900000, 021000000)	598 298,26	-	674 364,68	1 272 662,94	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	-	-	1 246 280,29	1 246 280,29	-	-	1 193 498,09	1 193 498,09
480	Расчеты с учредителями (021000000)	-	24 514 473,80	-	24 514 473,80	-	24 514 473,80	-	24 514 473,80
520	Резервы предстоящих расходов (021600000)	-	1 302 000,00	-	1 302 000,00	-	1 302 000,00	-	1 302 000,00
560	Итого по разделу III (стр. 459 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	598 298,26	25 816 473,80	1 320 644,97	27 705 417,03	-	25 816 473,80	1 193 498,09	27 009 971,89
570	Финансовый результат от деятельности данного субъекта	-572 128,26	-7 271 196,48	-975 161,89	-8 818 486,63	78 355,64	-8 682 606,78	-560 724,84	-9 243 331,62
700	БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	26 110,00	18 545 277,32	945 483,08	19 476 670,40	78 355,64	17 115 867,10	632 773,25	17 848 640,35

* Данные по строкам 560 и 570 - по плану

** Данные по строкам 560 и 570 - фактически за отчетный период

Номер абониментного счета	Наименование абониментного счета, подкапитал	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	привнесены доли деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	привнесены доли деятельность	итого
17	Получены денежные средства, кассы денежные	170 171	-	-	-	-	4 190 890,33	35 893 270,00	3 713 619,34	43 801 779,67
18	Выбыли денежные средства, кассы расходы	180 182	-	-	-	-	4 190 890,33	35 893 270,00	3 700 315,55	43 784 475,88
21	Остаток средств в исполнении	210	-	1 603 867,55	-	1 603 867,55	-	1 763 363,53	-	1 763 363,53

Номер абонента сотового счета	Наименование абонентского счета, полнота	Код статуса	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			активность с личными средствами	активность по государственной заказке	привлечение средств депозита	активность с целевыми средствами	активность по государственному заказу	привлечение вкладов депозитов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Руководитель _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

№17 января 2025 г.

