

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 35 "МОРЕ"
Г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСП."

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	00837620
по ОКТМО	9108104442
по ОКПО	35726000000
ИНН	00777591
Глава по БК	9108010113
по ОКЕИ	904
	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	10 800 684,40	586 000,00	11 386 684,40	0,00	11 093 087,40	586 000,00	11 679 087,40
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 833 190,74	586 000,00	10 419 190,74	0,00	10 389 192,10	586 000,00	10 975 192,10
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 833 190,74	586 000,00	10 419 190,74	0,00	10 389 192,10	586 000,00	10 975 192,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	967 493,66	0,00	967 493,66	0,00	703 895,30	0,00	703 895,30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	10 050 652,55	0,00	10 050 652,55	0,00	10 050 652,55	0,00	10 050 652,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	262 588,25	2 230 039,13	473 410,09	2 966 037,47	243 477,82	2 459 720,81	774 076,85	3 477 275,48

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
		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												
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 421,10	0,00	1 421,10	0,00	1 068,08	0,00	1 068,08				
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	262 588,25	13 249 606,44	473 410,09	13 985 604,78	243 477,82	13 215 336,74	774 076,85	14 232 891,41				
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 851,62	86 576,96	1 352 182,93	1 451 611,51	1 120,66	271 391,68	1 110 123,13	1 382 635,47				
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 851,62	86 576,96	1 352 182,93	1 451 611,51	1 120,66	271 391,68	1 110 123,13	1 382 635,47				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	0,00	0,00	58 508,98	58 508,98	0,00	0,00	32 204,96	32 204,96				

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	12 851,62	86 576,96	1 410 691,91	1 510 120,49	1 120,66	271 391,68	1 142 328,09	1 414 840,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	275 439,87	13 336 183,40	1 884 102,00	15 495 725,27	244 598,48	13 486 728,42	1 916 404,94	15 647 731,84

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	29 048,80	90 715,21	119 764,01	0,00	37 933,74	148 549,00	186 482,74
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	12 851,62	0,00	0,00	12 851,62	1 120,66	0,00	0,00	1 120,66
Иные расчеты, всего	430			5 668,00	5 668,00			3 114,46	3 114,46
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	5 668,00	5 668,00	X	X	3 114,46	3 114,46
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	255 910,17	255 910,17	0,00	0,00	135 906,42	135 906,42
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	17 051 027,47	0,00	17 051 027,47	0,00	17 051 027,47	0,00	17 051 027,47
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 514 864,55	0,00	1 514 864,55	0,00	1 712 696,54	0,00	1 712 696,54
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 851,62	18 594 940,82	352 293,38	18 960 085,82	1 120,66	18 801 657,75	287 569,88	19 090 348,29
Финансовый результат экономического субъекта	570	262 588,25	-5 258 757,42	1 531 808,62	-3 464 360,55	243 477,82	-5 314 929,33	1 628 835,06	-3 442 616,45
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	275 439,87	13 336 183,40	1 884 102,00	15 495 725,27	244 598,48	13 486 738,42	1 916 404,94	15 647 731,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

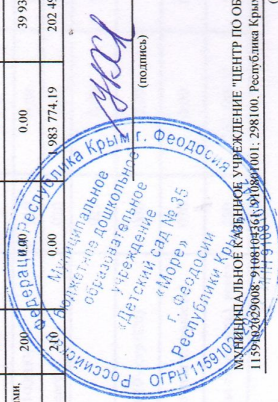
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер абанковского влого счета	Наименование абанковского счета, показателя влого счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	5,80	5,80	0,00	0,00	125,80	125,80

Форма 0503730 с. 6

Номер абанковского влого счета	Наименование абанковского счета, показателя влого счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	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	143 000,00	19 938 825,00	5 558 718,50	25 660 543,50
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	19 938 825,00	5 555 004,04	25 657 429,04
17	доходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,46	3 114,46
18	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	154 730,96	19 774 010,28	5 800 778,30	25 729 519,54
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,62	7 590,01	0,00	20 441,63
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	141 879,34	19 766 420,27	5 795 110,30	25 703 409,91
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668,00	5 668,00
18	источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	39 935,57	39 935,57	0,00	0,00	37 359,87	37 359,87
20	Задолженность, не погребенная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	39 935,57	39 935,57	0,00	0,00	202 494,80	202 494,80
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	983 774,19	202 494,80	2 186 268,99	0,00	2 021 566,52	0,00	2 224 061,22

Директор



Н.Н. Хабенкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.
11570402008, м. Феодосия, ул. Русская, д. 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

(подпись)

Ю.В. Островская
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

А.О. Корсун
(расшифровка подписи)

3-15-85_koroleva.jrb@mail.ru
(телефон, e-mail)