

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" ПОС. АНДЖИЕВСКИЙ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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	48595758
ИНН	2630030449
по ОКТМО	07539000000
по ОКПО	57147119
ИНН	2630030008
Глава по БК	706
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му 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	18 488 731,88	230 316,10	18 719 047,98	0,00	22 369 515,03	230 316,10	22 599 831,13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 658 175,60	230 316,10	11 888 491,70	0,00	11 867 483,22	230 316,10	12 097 799,32
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 658 175,60	230 316,10	11 888 491,70	0,00	11 867 483,22	230 316,10	12 097 799,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 830 556,28	0,00	6 830 556,28	0,00	10 502 031,81	0,00	10 502 031,81
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	10 881 686,75	0,00	10 881 686,75	0,00	10 881 686,75	0,00	10 881 686,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	313 886,77	417 443,60	731 330,37	0,00	250 855,50	485 393,30	736 248,80
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								
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	0,00	18 026 129,80	417 443,60	18 443 573,40	0,00	21 634 574,06	485 393,30	22 119 967,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	102 714,61	319 829,38	422 543,99	0,00	0,00	127 401,11	127 401,11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	102 714,61	319 829,38	422 543,99	0,00	0,00	127 401,11	127 401,11
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	78 871,82	240 837,46	11 707,35	331 416,63	3 949,79	364 808,90	17 836,77	386 595,46
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,85	0,00	8 971,85
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	78 871,82	343 552,07	331 536,73	753 960,62	3 949,79	373 780,75	145 237,88	522 968,42
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	78 871,82	18 369 681,87	748 980,33	19 197 534,02	3 949,79	22 008 354,81	630 631,18	22 642 935,78

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	78 871,82	343 552,07	132 432,47	554 856,36	3 949,79	364 808,90	57 279,81	426 038,50
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			126 735,88	126 735,88			74 910,00	74 910,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	126 735,88	126 735,88	X	X	74 910,00	74 910,00
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	175 424,09	175 424,09	0,00	0,00	142 245,83	142 245,83
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	28 788 427,84	0,00	28 788 427,84	0,00	28 785 546,21	0,00	28 785 546,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	309 029,05	0,00	309 029,05	0,00	279 108,58	0,00	279 108,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	78 871,82	29 441 008,96	434 592,44	29 954 473,22	3 949,79	29 429 463,69	274 435,64	29 707 849,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-11 071 327,09	314 387,89	-10 756 939,20	0,00	-7 421 108,88	356 195,54	-7 064 913,34
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	78 871,82	18 369 681,87	748 980,33	19 197 534,02	3 949,79	22 008 354,81	630 631,18	22 642 935,78

* 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								
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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	6 458 846,22	24 704 033,45	1 674 676,06	32 837 555,73
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 846,22	24 704 033,45	1 586 736,08	32 749 615,75
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 939,98	87 939,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 846,22	24 806 748,06	1 867 104,33	33 132 698,61
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 846,22	24 806 748,06	1 727 338,47	32 992 932,75
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 765,86	139 765,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	736 946,77	265 947,63	1 002 894,40	0,00	736 946,77	300 446,63	1 037 393,40
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	417 492,12	0,00	417 492,12	0,00	417 492,12	0,00	417 492,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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

Л.И. Баранова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"; 1112651035507; 2630800867; 263001001; 357212, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИНЕРАЛОВОДСКИЙ 4, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ БИБИКА, Д. 24, ОФИС 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ДИРЕКТОРА

ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ДИРЕКТОРА
(должность)

И.И. Рослякова
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 59ae950afa5e82614722ea434c1c8f36
Владелец: Рослякова Инна Ивановна
Действителен с 21.01.2025 по 16.04.2026

Исполнитель

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)

А.Г. Гурова
(расшифровка подписи)

melnik.anna-2019@yandex.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2cead4fc167f40eab14cca653190dc20
Владелец: Гурова Анна Георгиевна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025