

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
8511
69212980
ИНН
2635247773
по ОКМО
07701000000
по ОКПО
57133258
ИНН
2636036366
Глава по БК
606
по ОКЕИ
383

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 80 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	306 268 048,13	411 365,50	306 679 413,63	0,00	306 968 048,13	411 365,50	307 379 413,63
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	32 791 809,37	318 715,44	33 110 524,81	0,00	38 456 657,09	329 615,40	38 786 272,49
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	32 791 809,37	318 715,44	33 110 524,81	0,00	38 456 657,09	329 615,40	38 786 272,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	273 476 238,76	92 650,06	273 568 888,82	0,00	268 511 391,04	81 750,10	268 593 141,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	16 167 136,75	0,00	16 167 136,75	0,00	16 167 136,75	0,00	16 167 136,75
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	67 964,32	8 497 555,46	995 274,43	9 560 794,21	153 252,53	8 689 121,52	1 506 029,13	10 348 403,18
из них: внесоборотные	081								

Форма 0503/30 с.									
АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	257 000,00	41 780,00	298 780,00	0,00	257 000,00	41 780,00	298 780,00
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	7 000,00	26 472,73	33 472,73	0,00	750,52	15 092,58	15 843,10
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	67 964,32	298 426 930,97	1 156 177,22	299 651 072,51	153 252,53	293 647 399,83	1 644 651,81	295 445 304,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	299 623,15	299 623,15	0,00	0,00	126 333,70	126 333,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	299 623,15	299 623,15	0,00	0,00	126 333,70	126 333,70
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	4 769 600,66	163 249 339,62	172 565,46	168 191 505,74	5 458 780,38	176 827 933,05	84 024,14	182 370 737,57
из них: долгосрочная	251	3 176 980,16	109 076 285,18	0,00	112 253 265,34	3 639 186,92	118 038 639,40	0,00	121 677 826,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	4 769 600,66	163 249 339,62	472 188,61	168 491 128,89	5 458 780,38	176 827 933,05	210 357,84	182 497 071,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 837 564,98	461 676 270,59	1 628 365,83	468 142 201,40	5 612 032,91	470 475 332,88	1 855 009,65	477 942 375,44

ПАСНИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410	0,00	154 284,39	0,00	154 284,39	0,00	223 692,47	0,00	223 692,47
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411								
из них:	420	0,00	2 076 547,32	0,00	2 076 547,32	0,00	2 350 348,58	0,00	2 350 348,58
долгосрочная	430								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X			X	X		
Иные расчеты, всего	432								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	435								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	436								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	470	0,00	0,00	333 656,83	333 656,83	0,00	0,00	342 319,07	342 319,07
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471								
из них:	480	0,00	309 199 051,83	0,00	309 199 051,83	0,00	309 834 201,83	0,00	309 834 201,83
долгосрочная	510	4 769 600,66	163 249 339,62	0,00	168 018 940,28	5 458 780,38	176 827 933,05	0,00	182 286 713,43
Расчеты с учредителем (0210060000)	520	0,00	1 303 616,62	0,00	1 303 616,62	0,00	1 775 006,34	0,00	1 775 006,34
Доходы будущих периодов (0401 400000)	550	4 769 600,66	475 982 839,78	333 656,83	481 086 097,27	5 458 780,38	491 011 182,27	342 319,07	496 812 281,72
Резервы предстоящих расходов (0401 600000)									
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	67 964,32	-14 306 569,19	1 294 709,00	-12 943 895,87	153 252,53	-20 535 849,39	1 512 690,58	-18 869 906,28
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 837 564,98	461 676 270,59	1 628 365,83	468 142 201,40	5 612 032,91	470 475 332,88	1 855 009,65	477 942 375,44

* 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, показатели	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:										
10	займы	101									
10	займы	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 забаланс ового 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								
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	1 839 697,61	58 624 259,17	8 073 434,01	68 537 390,79
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 697,61	58 624 259,17	8 073 434,01	68 537 390,79
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 697,61	58 624 259,17	8 246 723,46	68 710 680,24
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 697,61	58 624 259,17	8 246 723,46	68 710 680,24
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 428 974,12	32 953,06	11 461 927,18	0,00	11 428 974,12	32 953,06	11 461 927,18
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	2 554 667,73	0,00	2 554 667,73	0,00	2 554 667,73	0,00	2 554 667,73
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 целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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

Е.Д. Беспалова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5b32d253b24bee57ee99fb8c9d46fcae
Владелец: Беспалова Елена Дмитриевна
Действителен с 09.07.2024 по 02.10.2025

Главный бухгалтер

О.В. Харина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0ba01bbcd1597b62615dd6358b43f98bda
Владелец: Харина Ольга Викторовна
Действителен с 26.09.2024 по 20.12.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Харина
(расшифровка подписи)

ds80stav@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00a01bbcd1597bb26f5dd6358b43f98bda
Владелец: Харина Ольга Викторовна
Действителен с 26.09.2024 по 20.12.2025

20 января 2025 г.