

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	27366628
ИНН	6832021370
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	68615121
ИНН	6829075055
Глава по БК	765
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 903 540,47	1 322 356,33	14 225 896,80	-	13 730 873,58	1 396 475,33	15 127 348,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 939 330,68	1 313 536,33	10 252 867,01	-	9 397 770,73	1 387 655,33	10 785 426,06
амортизация основных средств*	021	-	8 939 330,68	1 313 536,33	10 252 867,01	-	9 397 770,73	1 387 655,33	10 785 426,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 964 209,79	8 820,00	3 973 029,79	-	4 333 102,85	8 820,00	4 341 922,85
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	35 557 773,58	-	35 557 773,58	-	35 557 773,58	-	35 557 773,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 804,22	891 311,43	766 572,04	1 662 687,69	-	970 174,52	791 024,80	1 761 199,32
внеоборотные	081	-	56 479,30	141 654,49	198 133,79	-	56 213,30	184 343,49	240 556,79

А К Т И В	Код строк и	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	-	32 845,00	14 900,00	47 745,00	-	32 845,00	14 900,00	47 745,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	849,34	7 313,82	8 163,16	-	-	13 927,64	13 927,64
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	4 804,22	40 446 989,14	797 605,86	41 249 399,22	-	40 893 895,95	828 672,44	41 722 568,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	60 000,10	174 254,53	234 254,63	-	442 742,28	115 223,97	557 966,25
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	60 000,10	174 254,53	234 254,63	-	442 742,28	115 223,97	557 966,25
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	228 799,00	228 799,00	-	-	272 572,51	272 572,51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	29,72	29,72	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	60 000,10	403 083,25	463 083,35	-	442 742,28	387 796,48	830 538,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 804,22	40 506 989,24	1 200 689,11	41 712 482,57	-	41 336 638,23	1 216 468,92	42 553 107,15

П А С С И В	Код строк и	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	954 353,58	114 050,67	1 068 404,25	-	1 377 232,87	176 042,70	1 553 275,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	709 093,69	4 853,30	713 946,99	785,20	642 325,02	6 138,44	649 248,66
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	15 491,29	15 491,29	-	-	16 498,24	16 498,24
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 773 046,99	-	46 773 046,99	-	47 575 790,10	-	47 575 790,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 517 136,41	-	2 517 136,41	-	2 451 923,79	-	2 451 923,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	50 953 630,67	134 395,26	51 088 025,93	785,20	52 047 271,78	198 679,38	52 246 736,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 804,22	-10 446 641,43	1 066 293,85	-9 375 543,36	-785,20	-10 710 633,55	1 017 789,54	-9 693 629,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 804,22	40 506 989,24	1 200 689,11	41 712 482,57	-	41 336 638,23	1 216 468,92	42 553 107,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

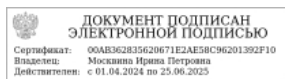
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 138,00	-	6 138,00	-	6 139,00	-	6 139,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	5 304,27	5 304,27	-	-	5 304,27	5 304,27

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	908 180,98	31 012 052,49	2 778 423,73	34 698 657,20
	доходы	171	-	-	-	-	908 180,98	31 012 052,49	2 778 394,01	34 698 627,48
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	29,72	29,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	908 180,98	30 629 310,31	2 837 454,29	34 374 945,58
	расходы	182	-	-	-	-	908 180,98	30 629 310,31	2 837 454,29	34 374 945,58
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	9 742,12	9 742,12	-	-	9 742,12	9 742,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	521 371,94	856 659,44	1 378 031,38	-	521 371,94	858 383,44	1 379 755,38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	112 716,96	11 200,50	123 917,46	-	112 716,96	11 200,50	123 917,46

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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



Руководите _____
(подпись)

Москва И.П. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Шеина В. А. _____
(расшифровка подписи)



Исполните) _____
Заведующий
(должность)
11.03.2025



(подпись)

Москва Ирина Петровна _____
(расшифровка подписи)

8(4752)532123, zolotoikliuchick.detskijasad@yandex.ru _____
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Шиндяпина Елена Ивановна, Сертификат: 6AF35F7CE9042E351AD7CA78B7A1E296, Действителен: с 19.11.2024 по 12.02.2026), Главный бухгалтер(Шеина Виктория Александровна, Сертификат: 00E9F4759F26DFD20EE6F1904397CF8782, Действителен: с 29.11.2024 по 22.02.2026), Руководитель централизованной бухгалтерии(Перельгина Марина Владимировна, Сертификат: 0A44455CDC65C97A009EF1BE706D931A, Действителен: с 28.11.2024 по 21.02.2026), Руководитель(Москва Ирина Петровна, Сертификат: 00AB362835620671E2AE58C96201392F10, Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025)