

**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
комбинированного вида № 27 г.Углегорска Сахалинской области**

Управление образования Углегорского Городского округа

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	39645233
ИНН	6508006405
по ОКТМО	64752000
по ОКПО	02115894
ИНН	6508004694
Глава по БК	907
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	-	24 387 943,30	555 788,40	24 943 731,70	-	25 486 247,37	494 827,00	25 981 074,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 815 761,90	555 788,40	19 371 550,30	-	20 422 591,61	494 827,00	20 917 418,61
амортизация основных средств*	021	-	18 815 761,90	555 788,40	19 371 550,30	-	20 422 591,61	494 827,00	20 917 418,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 572 181,40	-	5 572 181,40	-	5 063 655,76	-	5 063 655,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	149 951,69	2 949 563,31	145 684,35	3 245 199,35	166 733,22	3 005 617,56	136 053,47	3 308 404,25

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	101 436,77	-	101 436,77	-	27 438,13	-	27 438,13
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	149 951,69	8 623 181,48	145 684,35	8 918 817,52	166 733,22	8 096 711,45	136 053,47	8 399 498,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	225,49	13 274,76	13 500,25	-	2 729,96	164 438,20	167 168,16
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	225,49	13 274,76	13 500,25	-	2 729,96	164 438,20	167 168,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 053 200,00	61 650 600,00	31 424,59	62 735 224,59	-	95 319 300,00	21 706,98	95 341 006,98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	59 200,00	-	59 200,00	162 427,00	78 097,60	-	240 524,60

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	1 053 200,00	61 710 025,49	44 699,35	62 807 924,84	162 427,00	95 400 127,56	186 145,18	95 748 699,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 203 151,69	70 333 206,97	190 383,70	71 726 742,36	329 160,22	103 496 839,01	322 198,65	104 148 197,88

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	50 333,00	1 096 573,11	140 164,90	1 287 071,01	-	-	142 104,16	142 104,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	40 881,49	-	40 881,49	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 599,92	9 599,92	-	-	9 599,92	9 599,92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 599,92	9 599,92	X	X	9 599,92	9 599,92
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	358 497,94	358 497,94	-	-	319 203,77	319 203,77
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 535 575,18	-	17 535 575,18	-	18 043 570,18	-	18 043 570,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 053 200,00	61 650 600,00	-	62 703 800,00	-	95 319 300,00	-	95 319 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 763 198,00	-	3 763 198,00	-	428 310,00	-	428 310,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 103 533,00	84 086 827,78	508 262,76	85 698 623,54	-	113 791 180,18	470 907,85	114 262 088,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	99 618,69	-13 753 620,81	-317 879,06	-13 971 881,18	329 160,22	-10 294 341,17	-148 709,20	-10 113 890,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 203 151,69	70 333 206,97	190 383,70	71 726 742,36	329 160,22	103 496 839,01	322 198,65	104 148 197,88

* 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	-	15,00	2,00	17,00	-	15,00	2,00	17,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	13 483,60	32 125,42	64 402,06	110 011,08	13 483,60	32 125,42	80 594,24	126 203,26

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	-	-	-	-	2 103 167,21	61 088 512,84	1 191 415,98	64 383 096,03
	доходы	171	-	-	-	-	2 103 167,21	61 088 512,84	1 191 415,98	64 383 096,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 103 167,21	61 086 008,37	1 040 252,54	64 229 428,12
	расходы	182	-	-	-	-	2 103 167,21	61 086 008,37	1 040 252,54	64 229 428,12
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	13 192,00	181 058,85	194 250,85	-	13 192,00	205 097,84	218 289,84
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 214 368,09	-	1 214 368,09	-	1 679 573,98	-	1 679 573,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	37 332,17	-	37 332,17	-	37 332,17	-	37 332,17

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



Руководите _____
(подпись)

Абрамова Н. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)



Ковалева Т. В. _____
(расшифровка подписи)



Исполните _____ бухгалтер _____
21.02.2025 (должность) (подпись)

Сидорова Анастасия Андреевна _____
(расшифровка подписи)

79241912070, ugo.mkuutb@sakhalin.gov.ru _____
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.02.2025
Руководитель учреждения(Абрамова Наталья Владимировна, Сертификат: 3BDEDE1C2F29C7C5FBAC36D6C4770C26, Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025), Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 2AB9158727CBDC27511FE930BED2053E, Действителен: с 09.01.2025 по 04.04.2026), Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 2AB9158727CBDC27511FE930BED2053E, Действителен: с 09.01.2025 по 04.04.2026)