БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	99795482
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА "ДЕТСКИЙ САД № 5 "АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА" ГОРОДА РУБЦОВСКА	ИНН 2209052484
Обособленное подразделение		
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА	по ОКТМО 01716000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02099899
		ИНН 2209032209
		Глава по БК 074
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	381 927 339,33	0,00	381 927 339,33	0,00	383 076 231,95	250 530,00	383 326 761,95
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	21 692 795,10	0,00	21 692 795,10	0,00	35 564 180,11	250 530,00	35 814 710,11
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 692 795,10	0,00	21 692 795,10	0,00	35 564 180,11	250 530,00	35 814 710,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	360 234 544,23	0,00	360 234 544,23	0,00	347 512 051,84	0,00	347 512 051,84
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	5 513 751,03	0,00	5 513 751,03	0,00	5 513 751,03	0,00	5 513 751,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 426 354,77	71 975,85	150 365,49	4 648 696,11	2 803 213,13	55 879,74	138 411,95	2 997 504,82
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	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
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								
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	4 426 354,77	365 869 771,11	150 365,49	370 446 491,37	2 803 213,13	353 131 182,61	138 411,95	356 072 807,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	13 270 914,19	318 699,85	13 589 614,04	0,00	5 544 941,26	326 731,80	5 871 673,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	13 270 914,19	318 699,85	13 589 614,04	0,00	5 544 941,26	326 731,80	5 871 673,06
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	60 000 000,00	39 974 400,00	51 751,21	100 026 151,21	0,00	147 423 700,00	95 319,08	147 519 019,08
из них: долгосрочная	251	30 000 000,00	19 987 200,00	0,00	49 987 200,00	0,00	95 543 800,00	0,00	95 543 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	730 521,04	3 668,16	734 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000 000,00	53 975 835,23	374 119,22	114 349 954,45	0,00	152 968 641,26	422 050,88	153 390 692,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	64 426 354,77	419 845 606,34	524 484,71	484 796 445,82	2 803 213,13	506 099 823,87	560 462,83	509 463 499,83

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	20 700,00	244 474,91	27 323,56	292 498,47	33 490,70	191 960,81	13 733,00	239 184,51
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	730 521,04	3 668,16	734 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	209 660,15	209 660,15	0,00	0,00	359 957,88	359 957,88
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	380 190 076,94	0,00	380 190 076,94	0,00	381 254 108,94	0,00	381 254 108,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 000 000,00	39 974 400,00	0,00	99 974 400,00	0,00	147 423 700,00	0,00	147 423 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 481 215,93	247,84	1 481 463,77	0,00	1 643 245,41	11 657,25	1 654 902,66
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	60 020 700,00	422 620 688,82	240 899,71	482 882 288,53	33 490,70	530 513 015,16	385 348,13	530 931 853,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 405 654,77	-2 775 082,48	283 585,00	1 914 157,29	2 769 722,43	-24 413 191,29	175 114,70	-21 468 354,16
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	64 426 354,77	419 845 606,34	524 484,71	484 796 445,82	2 803 213,13	506 099 823,87	560 462,83	509 463 499,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,89	0,00	1 069,89
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 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
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	286 839,06	39 822 300,00	6 227 717,30	46 336 856,36
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	286 839,06	39 822 300,00	6 227 717,30	46 336 856,36
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	286 839,06	47 548 272,93	6 219 685,35	54 054 797,34
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	286 839,06	47 548 272,93	6 219 685,35	54 054 797,34
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 399 235,99	1 880,00	11 401 115,99	0,00	11 818 345,13	140 093,65	11 958 438,78
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
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								

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Красникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Штырц (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.В. Штырц (расшифровка подписи) 8-923-7530130 sturz2010@yandex.ru (телефон, e-mail)

18 февраля 2025 г.