

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 7 "РОМАШКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	49679813
ИНН	2208007739
по ОКТМО	01713000000
по ОКПО	02099882
ИНН	2208005724
Глава по БК	074
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	3 907 828,36	129 541,98	4 037 370,34	0,00	4 031 643,64	129 541,98	4 161 185,62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 371 692,15	129 541,98	3 501 234,13	0,00	3 536 197,87	129 541,98	3 665 739,85
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 371 692,15	129 541,98	3 501 234,13	0,00	3 536 197,87	129 541,98	3 665 739,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	536 136,21	0,00	536 136,21	0,00	495 445,77	0,00	495 445,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	9 817 833,15	0,00	9 817 833,15	0,00	9 817 833,15	0,00	9 817 833,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	122 484,16	610 943,32	89 836,63	823 264,11	147 492,83	567 840,56	102 973,43	818 306,82
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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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	6 120,04	0,00	6 120,04	0,00	6 075,01	0,00	6 075,01
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	122 484,16	10 971 035,72	89 836,63	11 183 356,51	147 492,83	10 887 197,49	102 973,43	11 137 663,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	7 119 941,56	281 888,02	7 401 829,58	0,00	7 357 888,15	282 566,94	7 640 455,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	7 119 941,56	281 888,02	7 401 829,58	0,00	7 357 888,15	282 566,94	7 640 455,09
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	0,00	0,00	3 991,89	3 991,89	0,00	0,00	5 536,27	5 536,27
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	400 423,68	0,00	400 423,68	0,00	21 453,77	0,00	21 453,77
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	0,00	7 520 365,24	285 879,91	7 806 245,15	0,00	7 379 341,92	288 103,21	7 667 445,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	122 484,16	18 491 400,96	375 716,54	18 989 601,66	147 492,83	18 266 539,41	391 076,64	18 805 108,88

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	0,00	0,00	3 093,80	3 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	386 816,69	0,00	386 816,69	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 (030406000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	187 447,72	187 447,72	0,00	0,00	179 345,39	179 345,39
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	13 532 894,51	0,00	13 532 894,51	0,00	13 532 894,51	0,00	13 532 894,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 549 313,33	0,00	2 549 313,33	0,00	2 272 727,27	0,00	2 272 727,27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	16 469 024,53	190 541,52	16 659 566,05	0,00	15 805 621,78	179 345,39	15 984 967,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	122 484,16	2 022 376,43	185 175,02	2 330 035,61	147 492,83	2 460 917,63	211 731,25	2 820 141,71
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	122 484,16	18 491 400,96	375 716,54	18 989 601,66	147 492,83	18 266 539,41	391 076,64	18 805 108,88

* 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 забалансо- вого 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:	101								
10	здаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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	179 325,00	22 614 442,58	2 233 542,89	25 027 310,47
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	179 325,00	22 614 442,58	2 233 542,89	25 027 310,47
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	179 325,00	22 376 495,99	2 232 863,97	24 788 684,96
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	179 325,00	22 376 495,99	2 232 863,97	24 788 684,96
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 189 937,98	95 219,98	1 285 157,96	0,00	1 191 035,25	97 919,98	1 288 955,23
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	17 680,82	0,00	17 680,82	0,00	17 680,82	0,00	17 680,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 170,99	5,50	7 176,49	0,00	6 722,45	5,50	6 727,95

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми 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



Новик
(подпись)

Т.А. Новик
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Уполномоченный по образованию Администрации ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 1022200768787; 2208005724; 220801001; 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер
(должность)

Я И Соловьева
(подпись)

Я И Соловьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Я И Соловьева
(подпись)

Я И Соловьева
(расшифровка подписи)

+7 (38532) 33-2-17, kano-nov@mail.ru
(телефон, e-mail)