

**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 № 26  
г.Углегорска Сахалинской области**

**Управление образования Углегорского Городского округа**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	39645227
ИНН	6508006317
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	37 315 001,32	14 140,00	37 329 141,32	-	37 769 660,94	14 140,00	37 783 800,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 825 484,47	14 140,00	24 839 624,47	-	26 149 806,80	14 140,00	26 163 946,80
амортизация основных средств*	021	-	24 825 484,47	14 140,00	24 839 624,47	-	26 149 806,80	14 140,00	26 163 946,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 489 516,85	-	12 489 516,85	-	11 619 854,14	-	11 619 854,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	71 930,00	2 941 337,41	216 653,34	3 229 920,75	132 943,90	2 979 953,87	137 975,75	3 250 873,52

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	-	19 849,97	-	19 849,97	-	38 166,64	-	38 166,64
<b>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)</b>	190	71 930,00	15 450 704,23	216 653,34	15 739 287,57	132 943,90	14 637 974,65	137 975,75	14 908 894,30
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 464,55	699 037,17	700 501,72	-	30 279,96	306 757,85	337 037,81
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 464,55	699 037,17	700 501,72	-	30 279,96	306 757,85	337 037,81
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 093 600,00	58 252 000,00	38 960,50	62 384 560,50	-	78 631 000,00	79 685,12	78 710 685,12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	29 500,00	-	29 500,00	21 127,00	312 516,20	-	333 643,20

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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	4 093 600,00	58 282 964,55	737 997,67	63 114 562,22	21 127,00	78 973 796,16	386 442,97	79 381 366,13
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	4 165 530,00	73 733 668,78	954 651,01	78 853 849,79	154 070,90	93 611 770,81	524 418,72	94 290 260,43

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	780 835,96	67 904,58	848 740,54	-	2 900,00	53 988,00	56 888,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	129 127,55	-	129 127,55	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 570,00	1 570,00	-	-	1 570,00	1 570,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 570,00	1 570,00	X	X	1 570,00	1 570,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	342 972,10	342 972,10	-	-	372 367,80	372 367,80
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 890 961,65	-	31 890 961,65	-	31 954 640,65	-	31 954 640,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 093 600,00	58 252 000,00	-	62 345 600,00	-	78 631 000,00	-	78 631 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 372 795,00	-	2 372 795,00	-	128 072,00	-	128 072,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	4 093 600,00	93 425 720,16	412 446,68	97 931 766,84	-	110 716 612,65	427 925,80	111 144 538,45
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	71 930,00	-19 692 051,38	542 204,33	-19 077 917,05	154 070,90	-17 104 841,84	96 492,92	-16 854 278,02
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	4 165 530,00	73 733 668,78	954 651,01	78 853 849,79	154 070,90	93 611 770,81	524 418,72	94 290 260,43

\* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	16 949,76	19 079,28	36 029,04	-	16 949,76	24 579,32	41 529,08

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	-	-	-	-	680 534,92	54 821 006,89	2 220 697,55	57 722 239,36
	доходы	171	-	-	-	-	680 534,92	54 821 006,89	2 220 697,55	57 722 239,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	680 534,92	54 792 191,48	2 612 976,87	58 085 703,27
	расходы	182	-	-	-	-	680 534,92	54 792 191,48	2 612 976,87	58 085 703,27
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	3 827,00	49 388,13	53 215,13	-	3 827,00	72 215,16	76 042,16
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 403 151,32	-	1 403 151,32	-	1 438 847,24	-	1 438 847,24

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



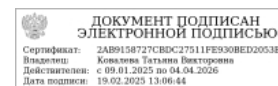
Руководите \_\_\_\_\_  
(подпись)

Масленникова О.  
В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)

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(Масленникова Ольга Владимировна, Сертификат: 3AAB82147AD1ECCF7154543FCA1EA23E, 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)