

**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	0503730
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
I. Нефинансовые активы									
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
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	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
II. Финансовые активы									
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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	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
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	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
III. Обязательства									
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
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	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
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	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, не востребованная 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)