

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 №28 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК"**

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	44530070
ИНН	6832036384
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	68615121
ИНН	6829075055
Глава по БК	765
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	-	20 206 115,55	2 097 327,86	22 303 443,41	-	20 407 635,57	2 180 527,86	22 588 163,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 057 487,24	2 097 327,86	20 154 815,10	-	18 653 853,94	2 180 527,86	20 834 381,80
амортизация основных средств*	021	-	18 057 487,24	2 097 327,86	20 154 815,10	-	18 653 853,94	2 180 527,86	20 834 381,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 148 628,31	-	2 148 628,31	-	1 753 781,63	-	1 753 781,63
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	43 904 537,46	-	43 904 537,46	-	43 904 537,46	-	43 904 537,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 894,90	502 853,34	683 613,28	1 193 361,52	1 157,88	539 136,95	893 100,36	1 433 395,19
внеоборотные	081	-	78 800,22	182 738,20	261 538,42	-	78 800,22	142 967,50	221 767,72

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 087,50	11 135,00	12 222,50	-	1 087,50	11 135,00	12 222,50
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	6 085,48	6 085,48	-	-	6 979,56	6 979,56
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	6 894,90	46 557 106,61	700 833,76	47 264 835,27	1 157,88	46 198 543,54	911 214,92	47 110 916,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	50 000,00	631 561,32	681 561,32	-	471 097,56	642 418,63	1 113 516,19
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	50 000,00	631 561,32	681 561,32	-	471 097,56	642 418,63	1 113 516,19
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	401 318,85	401 318,85	-	-	381 812,96	381 812,96

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	-	50 000,00	1 032 880,17	1 082 880,17	-	471 097,56	1 024 231,59	1 495 329,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 894,90	46 607 106,61	1 733 713,93	48 347 715,44	1 157,88	46 669 641,10	1 935 446,51	48 606 245,49

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	-	994 295,55	120 163,24	1 114 458,79	-	1 439 882,35	170 870,44	1 610 752,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	787 809,32	10 762,28	798 571,60	3 268,40	712 697,20	10 707,56	726 673,16
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	8 109,76	8 109,76	-	-	33 976,16	33 976,16
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 405 688,04	-	61 405 688,04	-	61 612 153,04	-	61 612 153,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 381 114,82	-	3 381 114,82	-	3 006 420,00	-	3 006 420,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	66 568 907,73	139 035,28	66 707 943,01	3 268,40	66 771 152,59	215 554,16	66 989 975,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 894,90	-19 961 801,12	1 594 678,65	-18 360 227,57	-2 110,52	-20 101 511,49	1 719 892,35	-18 383 729,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 894,90	46 607 106,61	1 733 713,93	48 347 715,44	1 157,88	46 669 641,10	1 935 446,51	48 606 245,49

* 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 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	215,36	215,36	-	-	215,36	215,36

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	-	-	-	-	2 318 025,74	32 802 689,68	4 191 652,57	39 312 367,99
	доходы	171	-	-	-	-	2 318 025,74	32 802 689,68	4 191 652,57	39 312 367,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 318 025,74	32 381 592,12	4 180 795,26	38 880 413,12
	расходы	182	-	-	-	-	2 318 025,74	32 381 592,12	4 180 795,26	38 880 413,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	808,00	808,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	957 153,60	1 822 308,37	2 779 461,97	-	982 361,92	1 845 239,13	2 827 601,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	148 878,20	10 350,00	159 228,20	-	148 878,20	10 350,00	159 228,20

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



Руководите _____
(подпись)

Васильева Л.И. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись)



Шеина В. А. _____
(расшифровка подписи)



Исполните Заведующий _____
11.03.2025 (должность)



(подпись)

Васильева Людмила Ивановна _____
(расшифровка подписи)

8(4752)729140, ds28@city.tambov.gov.ru _____
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Шеина Виктория Александровна, Сертификат: 00E9F4759F26DFD20EE6F1904397CF8782, Действителен: с 29.11.2024 по 22.02.2026), Главный бухгалтер(Шеина Виктория Александровна, Сертификат: 00E9F4759F26DFD20EE6F1904397CF8782, Действителен: с 29.11.2024 по 22.02.2026), Руководитель централизованной бухгалтерии(Перелыгина Марина Владимировна, Сертификат: 0A44455CDC65C97A009EF1BE706D931A, Действителен: с 28.11.2024 по 21.02.2026), Руководитель(Васильева Людмила Ивановна, Сертификат: 00F18A4273645933902777A32A78ADE3, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)