

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на

01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 58" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	80004495
ИНН	0266028692
по ОКТМО	80739000
по ОКПО	02120205
ИНН	0266034745
Глава по БК	775
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	13 619 303,74	2 819 127,03	16 438 430,77	0,00	13 721 535,34	2 717 762,03	16 439 297,37
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 752 818,19	2 801 906,11	8 554 724,30	0,00	6 125 657,62	2 717 762,03	8 843 419,65
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 752 818,19	2 801 906,11	8 554 724,30	0,00	6 125 657,62	2 717 762,03	8 843 419,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 866 485,55	17 220,92	7 883 706,47	0,00	7 595 877,72	0,00	7 595 877,72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 522 569,36	0,00	7 522 569,36	0,00	7 522 569,36	0,00	7 522 569,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30 020,32	1 357 569,56	991 323,00	2 378 912,88	30 020,32	1 388 073,20	1 076 334,96	2 494 428,48

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
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	30 020,32	16 746 624,47	1 008 543,92	17 785 188,71	30 020,32	16 509 420,28	1 076 334,96	17 615 775,56
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	361 841,55	361 841,55	0,00	0,00	302 188,97	302 188,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	361 841,55	361 841,55	0,00	0,00	302 188,97	302 188,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 526 000,00	52 679 780,00	103 820,00	55 309 600,00	0,00	53 903 832,46	50 599,31	53 954 431,77

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 526 000,00	52 679 780,00	465 661,55	55 671 441,55	0,00	53 903 832,46	352 788,28	54 256 620,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 556 020,32	69 426 404,47	1 474 205,47	73 456 630,26	30 020,32	70 413 252,74	1 429 123,24	71 872 396,30

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	282 040,34	136 494,14	418 534,48	0,00	160 373,40	0,00	160 373,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	125 675,04	0,00	125 675,04	0,00	107 577,30	51 666,00	159 243,30
Иные расчеты, всего	430			2 498,99	2 498,99			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 498,99	2 498,99	X	X	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	4 322,91	4 322,91	0,00	0,00	6 541,56	6 541,56
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	20 360 779,82	245 200,00	20 605 979,82	0,00	20 498 921,42	245 200,00	20 744 121,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 526 000,00	52 679 780,00	0,00	55 205 780,00	0,00	53 903 832,46	0,00	53 903 832,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 054 563,53	0,00	1 054 563,53	0,00	1 163 351,07	0,00	1 163 351,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 526 000,00	74 502 838,73	388 516,04	77 417 354,77	0,00	75 834 055,65	303 407,56	76 137 463,21
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 020,32	-5 076 434,26	1 085 689,43	-3 960 724,51	30 020,32	-5 420 802,91	1 125 715,68	-4 265 066,91
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 556 020,32	69 426 404,47	1 474 205,47	73 456 630,26	30 020,32	70 413 252,74	1 429 123,24	71 872 396,30

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00	2 152,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00	911,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 073,80	28 236 912,76	5 190 574,77	34 667 561,33
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 073,80	28 236 912,76	5 189 757,97	34 666 744,53
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80	816,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 073,80	28 236 912,76	5 250 227,35	34 727 213,91
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 073,80	28 236 912,76	5 246 911,56	34 723 898,12
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,79	3 315,79
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	775 752,20	1 221 877,55	1 997 629,75	0,00	771 918,87	1 360 313,56	2 132 232,43
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	442 743,27	383 194,60	825 937,87	0,00	442 743,27	383 194,60	825 937,87

Заведующий

Н.В. Фатыхова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 333A31C40C9EFD8BBD21698F717B84B0
Владелец: Фатыхова Наталья Владимировна
Действителен с 03.10.2024 по 27.12.2025
Дата подписания: 02.03.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
1210200011670; 0266071377; 026601001; 453261, БАШКОРТОСТАН РЕСП., Г. Салават, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 2, КАБ. 23
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

заместитель директора

И. о. директора
(должность)

Н.Е. Сафонова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B89FB6D02B6F769B7F2039BAE3531CBE
Владелец: Сафонова Наталья Евгеньевна
Действителен с 07.02.2025 по 03.05.2026
Дата подписания: 17.02.2025

начальник отдела

начальник отдела
(должность)

Л.А. Милютина
(расшифровка подписи)

8-347-2353697 finans19@yandex.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BFBCE5685941662194932A21F18A64EC
Владелец: Милютина Любовь Анатольевна
Действителен с 17.09.2024 по 11.12.2025
Дата подписания: 24.02.2025

04 марта 2025 г.