

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 48 "РУЧЕЕК" ГОРОДА РУДОВСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ" ГОРОДА РУДОВСКА

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

| Форма по ОКУД | Коды        |
|---------------|-------------|
| 0503730       |             |
| Дата          | 01.01.2025  |
| ОКВЭД         | 8511        |
| по ОКПО       | 29727467    |
| ИНН           | 2209010741  |
| по ОКТО       | 01716000000 |
| по ОКТО       | 02099899    |
| ИНН           | 2209032209  |
| Глава по БК   | 074         |
| по ОКЕИ       | 383         |

| АКТИВ                                                            | Код строки | На начало года                           |                                                 |                                  |               | На конец отчетного периода               |                                                 |                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                  |            | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*            | 010        | -                                        | 10 402 740,70                                   | 1 403 723,58                     | 11 806 464,28 | -                                        | 10 546 696,69                                   | 1 507 751,36                     | 12 054 448,05 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *                | 020        | -                                        | 7 981 653,67                                    | 1 403 723,58                     | 9 385 377,25  | -                                        | 8 100 825,49                                    | 1 507 751,36                     | 9 608 576,85  |
| из них:                                                          |            |                                          |                                                 |                                  |               |                                          |                                                 |                                  |               |
| амортизация основных средств *                                   | 021        | -                                        | 7 981 653,67                                    | 1 403 723,58                     | 9 385 377,25  | -                                        | 8 100 825,49                                    | 1 507 751,36                     | 9 608 576,85  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)      | 030        | -                                        | 2 421 087,03                                    | -                                | 2 421 087,03  | -                                        | 2 445 871,20                                    | -                                | 2 445 871,20  |
| Непронесенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)       | 070        | -                                        | 11 589 833,97                                   | -                                | 11 589 833,97 | -                                        | 11 589 833,97                                   | -                                | 11 589 833,97 |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | -                                        | 510 629,65                                      | 1 003 465,65                     | 1 514 095,30  | -                                        | 478 931,00                                      | 860 040,01                       | 1 338 971,01  |

| АКТИВ                                                                                                                                       | Код строки | На начало года |               |                |               | На конец отчетного периода |           |                |            |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                             |            | 1              | 2             | 3              | 4             | 5                          | 6         | 7              | 8          | 9              | 10        |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                                      | 100        | -              | -             | -              | -             | 37 400,00                  | 37 400,00 | -              | -          | 37 400,00      | 37 400,00 |
| 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        | -              | -             | 1 4 521 550,65 | 1 040 865,65  | 15 562 416,30              | -         | 14 514 636,17  | 897 440,01 | 15 412 076,18  |           |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                             | 200        | -              | -             | 1 426 041,82   | 438 672,96    | 1 864 714,78               | -         | 2 392 353,86   | 560 705,16 | 2 953 059,02   |           |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                              | 201        | -              | -             | 1 426 041,82   | 438 672,96    | 1 864 714,78               | -         | 2 392 353,86   | 560 705,16 | 2 953 059,02   |           |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                          | 250        | 1 309 200,00   | 65 701 200,00 | 95 887,79      | 67 106 287,79 | -                          | -         | 114 914 700,00 | 47 300,32  | 114 962 000,32 |           |
| из них:<br>долгосрочная                                                                                                                     | 251        | 654 600,00     | 32 850 600,00 | -              | -             | 33 505 200,00              | -         | -              | -          | -              |           |

| АКТИВ                                                                                     | Код строки | На начало года                           |                                                 |                                  |               | На конец отчетного периода               |                                                 |                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                           |            | 1                                        | 2                                               | 3                                | 4             | 5                                        | 6                                               | 7                                | 8              |
|                                                                                           |            | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340        | 1 309 200,00                             | 67 127 241,82                                   | 534 560,75                       | 68 971 002,57 | -                                        | 117 307 053,86                                  | 608 005,48                       | 117 915 059,34 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)                                                                | 350        | 1 309 200,00                             | 81 648 792,47                                   | 1 575 426,40                     | 84 533 418,87 | -                                        | 131 821 690,03                                  | 1 505 445,49                     | 133 327 135,52 |

| ПАССИВ                                                                                               | Код строки | На начало года |               |              |               |   | На конец отчетного периода |              |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---|----------------------------|--------------|----------------|--|--|
|                                                                                                      |            | 3              | 4             | 5            | 6             | 7 | 8                          | 9            | 10             |  |  |
| 1                                                                                                    | 2          | 3              | 4             | 5            | 6             | 7 | 8                          | 9            | 10             |  |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего       | 410        | 40 348,03      | 166 086,64    | 1 200,00     | 207 634,67    | - | 171 780,22                 | -            | 171 780,22     |  |  |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                | 470        | -              | -             | 250 211,89   | 250 211,89    | - | -                          | 204 879,90   | 204 879,90     |  |  |
| Расчеты с учредителями (0210060000)                                                                  | 480        | -              | 21 234 129,56 | 283 288,25   | 21 517 417,81 | - | 21 364 129,56              | 283 288,25   | 21 647 417,81  |  |  |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                                 | 510        | 1 309 200,00   | 65 701 200,00 | -            | 67 010 400,00 | - | 114 914 700,00             | -            | 114 914 700,00 |  |  |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                            | 520        | -              | 909 414,44    | 129 072,97   | 1 038 487,41  | - | 1 364 370,11               | 214 182,43   | 1 578 552,54   |  |  |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550        | 1 349 548,03   | 88 010 830,64 | 663 773,11   | 90 024 151,78 | - | 137 814 979,89             | 702 350,58   | 138 517 330,47 |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                         | 570        | -40 348,03     | -6 362 038,17 | 911 653,29   | -5 490 732,91 | - | -5 993 289,86              | 803 094,91   | -5 190 194,95  |  |  |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570)                                                                             | 700        | 1 309 200,00   | 81 648 792,47 | 1 575 426,40 | 84 533 418,87 | - | 131 821 690,03             | 1 505 445,49 | 133 327 135,52 |  |  |

\* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503/30 с. 5

| Номер<br>забалансо<br>вого счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код<br>строки | На начало года                        |                                                  |                                  |           | На конец отчетного периода               |                                                  |                                  |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                  |                                              |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задоланию | приносящая доход<br>деятельность | итого     | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задоланию | приносящая доход<br>деятельность | итого     |
| 1                                | 2                                            | 3             | 4                                     | 5                                                | 6                                | 7         | 8                                        | 9                                                | 10                               | 11        |
| 02                               | Материальные ценности на хранении            | 020           | -                                     | 99 988,00                                        | -                                | 99 988,00 | -                                        | 99 988,00                                        | -                                | 99 988,00 |
| 03                               | Бланки строгой отчетности                    | 030           | -                                     | -                                                | 1,00                             | 1,00      | -                                        | -                                                | -                                | -         |
| 04                               | Сомнительная задолженность, всего            | 040           | -                                     | -                                                | 75 240,25                        | 75 240,25 | -                                        | -                                                | 75 240,25                        | 75 240,25 |

| Номер<br>забалансо-<br>вого счета | Наименование забалансового счета, показателя        | Код<br>строки | На начало года                        |                                                 |                                  |              | На конец отчетного периода               |                                                 |                                  |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                   |                                                     |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                 | 2                                                   | 3             | 4                                     | 5                                               | 6                                | 7            | 8                                        | 9                                               | 10                               | 11            |
| 17                                | Поступления денежных средств, всего                 | 170           | -                                     | -                                               | -                                | -            | 365 306,14                               | 39 772 315,68                                   | 5 466 294,45                     | 45 603 916,27 |
| 17                                | в том числе:                                        | 171           | -                                     | -                                               | -                                | -            | 365 306,14                               | 39 772 315,68                                   | 5 466 294,45                     | 45 603 916,27 |
| 18                                | Выбытия денежных средств, всего                     | 180           | -                                     | -                                               | -                                | -            | 365 306,14                               | 38 806 003,64                                   | 5 344 262,25                     | 44 515 572,03 |
| 18                                | расходы                                             | 182           | -                                     | -                                               | -                                | -            | 365 306,14                               | 38 806 003,64                                   | 5 344 262,25                     | 44 515 572,03 |
| 20                                | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200           | -                                     | 3 432,24                                        | 90 694,70                        | 94 126,94    | -                                        | 3 432,24                                        | 104 669,96                       | 108 102,20    |
| 21                                | Основные средства в эксплуатации                    | 210           | -                                     | 2 249 922,44                                    | 999 180,56                       | 3 249 103,00 | -                                        | 2 295 904,48                                    | 1 016 670,56                     | 3 312 575,04  |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

  
(подпись)

Н.Б. Дроздова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.М. Неизвестова  
(расшифровка подписи)