

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №94 "АНСТЕНОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ Р

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	00819674
ИНН	9102156518
по ОКТМО	35701000000
по ОКПО	00771625
ИНН	9102057147
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 810 114,30	235 450,00	7 045 564,30	0,00	8 238 720,30	0,00	8 238 720,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 048 392,92	211 875,00	6 260 267,92	0,00	6 581 593,12	0,00	6 581 593,12
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 048 392,92	211 875,00	6 260 267,92	0,00	6 581 593,12	0,00	6 581 593,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	761 721,38	23 575,00	785 296,38	0,00	1 657 127,18	0,00	1 657 127,18
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 670 180,52	0,00	7 670 180,52	0,00	7 670 180,52	0,00	7 670 180,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	366 581,52	890 373,51	494 854,26	1 751 809,29	186 175,92	965 046,57	447 220,80	1 598 443,29

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	366 581,52	9 322 275,41	518 429,26	10 207 286,19	186 175,92	10 292 354,27	447 220,80	10 925 750,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	21 666,70	392 367,71	414 034,41	506 507,00	25 955,53	508 489,65	1 040 952,18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	21 666,70	392 367,71	414 034,41	506 507,00	25 955,53	508 489,65	1 040 952,18
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	11 813,70	11 813,70	0,00	0,00	9 264,00	9 264,00

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	0,00	21 666,70	404 181,41	425 848,11	506 507,00	25 955,53	517 753,65	1 050 216,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	366 581,52	9 343 942,11	922 610,67	10 633 134,30	692 682,92	10 318 309,80	964 974,45	11 975 967,17

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	0,00	21 581,71	4 417,50	25 999,21	506 507,00	25 491,38	0,00	531 998,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	21 666,70	0,00	21 666,70	506 507,00	25 955,53	0,00	532 462,53
Иные расчеты, всего	430			51 005,00	51 005,00			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	51 005,00	51 005,00	X	X	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	308 772,31	308 772,31	0,00	0,00	292 940,24	292 940,24
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 798 696,32	0,00	10 798 696,32	0,00	10 798 696,32	0,00	10 798 696,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	2 279,70	2 279,70	0,00	0,00	1 049,40	1 049,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 877 246,00	0,00	1 877 246,00	0,00	1 595 921,13	0,00	1 595 921,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	12 719 190,73	366 474,51	13 085 665,24	1 013 014,00	12 446 064,36	293 989,64	13 753 068,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	366 581,52	-3 375 248,62	556 136,16	-2 452 530,94	-320 331,08	-2 127 754,56	670 984,81	-1 777 100,83
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	366 581,52	9 343 942,11	922 610,67	10 633 134,30	692 682,92	10 318 309,80	964 974,45	11 975 967,17

* 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, показатели его счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
02	Материальные ценности на хранении	020	2 128,00	0,00	1,00	2 129,00	2 128,00	0,00	1,00	2 129,00
04	Совместная задолженность, всего	040	0,00	0,00	2 753,90	2 753,90	0,00	0,00	2 753,90	2 753,90

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели его счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	11
1	2	3								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 641,00	18 382 914,63	23 040 446,73
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 641,00	18 382 914,63	23 040 446,73
18	Выплаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 134,00	18 378 625,80	22 413 528,96
18	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 134,00	18 378 625,80	22 413 528,96
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	51 005,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 093,11
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	1 807 054,56	90 950,00	0,00	0,00	2 213 943,33	90 950,00
25	Исключено, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 573,26	0,00

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели его счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	11
1	2	3								

Заслуживший МБ/ЮУ № 94 "Актельное" Г.
Синифорова

В.И. Бурчик
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций" Департамента образования администрации города Симферополя Республики Крым, 11910200908, 9102068759, 910201001, 295034, Республика Крым, г. Симферополь, Б-Р И. ФРАПКО, Д. 25
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Директор МКУ "ЦОУО"

Директор МКУ "ЦОУО"
(подпись)

Т.М. Полторошова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)

М.Ж. Генищевская
(расшифровка подписи)

8-3632-27610
(телефон, e-mail)