

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОД
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	0105066496
по ОГРН	
по ОГРНИО	79701000
ИНН	0105040402
Глава по БК	902
по ОКЕЛ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 16"

Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп"

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

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*										
010			130 768 322,05	1 913 146,00	132 681 468,05		131 570 831,05	1 913 146,00	133 483 977,05	
020			58 639 902,07	1 817 003,60	60 456 905,67		64 119 877,57	1 865 075,12	65 984 952,69	
021			58 639 902,07	1 817 003,60	60 456 905,67		64 119 877,57	1 865 075,12	65 984 952,69	
030			72 128 419,98	96 142,40	72 224 562,38		67 450 953,48	48 070,88	67 499 024,36	
070			11 846 087,40		11 846 087,40		11 846 087,40		11 846 087,40	
080			1 339 683,44	87 892,43	1 427 575,87		1 373 143,57	52 583,89	1 425 727,46	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
из них	2									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		-29 616,00		-29 616,00					
Расходы будущих периодов (040150000)	160			282 632,00	282 632,00					
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		83 284 574,82	466 666,83	83 751 241,65		80 670 184,35	100 654,77	80 770 839,27	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200		350 136,83	41 325,27	391 462,05		75 012,92	41 850,72	116 863,64	
	201		350 136,83	41 325,27	391 462,05		75 012,92	41 850,72	116 863,64	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250		30 946 461,62	13 926,28	30 960 387,90		32 208 673,50	31 760,66	32 240 434,16	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		89 859,26		89 859,26		266,77		266,77	

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В										
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		31 386 457,70	55 251,50	31 441 709,21		32 283 953,19	73 611,38	32 357 564,57	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		116 621 032,53	521 918,33	117 192 950,86		112 954 137,64	174 266,15	113 128 403,79	

Код строки	III. Обязательства	На начало года						На конец отчетного периода			
		III. Обязательства						III. Обязательства			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	III. Обязательства										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000), всего		94 936,00		94 936,00		406 115,56		406 115,56		
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		385 689,55	485,84	386 175,39		351 125,00		351 125,00		
430	Иные расчеты, всего			40 819,38	40 819,38			41 850,72	41 850,72		
431	в том числе:										
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	40 819,38	40 819,38	X	X	41 850,72	41 850,72		41 850,72
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			226 333,35	226 333,35			150 168,79	150 168,79		150 168,79
480	Расчеты с учредителем (0210000000)		138 794 855,08		138 794 855,08		139 529 444,08		139 529 444,08		139 529 444,08
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		30 945 715,67	282 632,06	31 228 347,73		32 193 732,93		32 193 732,93		32 193 732,93
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		659 536,47		659 536,47		251 600,81		251 600,81		251 600,81
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		170 880 732,77	550 290,57	171 431 023,34		172 712 018,38	192 019,51	172 924 037,89		172 924 037,89
570	Финансовый результат экономического субъекта		54 299 700,24	28 175,24	54 327 875,48		59 777 880,74	-17 783,36	59 795 634,10		59 795 634,10
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		116 671 032,53	578 465,81	117 249 899,82		112 954 137,64	174 236,15	113 128 403,79		113 128 403,79

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

Номер кабачин- ского счета	Наименование абонентского счета покупателя	Рол стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

(подпись)

Г. А. Мамбетов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Метелова С. И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

А. А. Мамбетов
(подпись)

Подписанная Л. Л.
(расшифровка подписи)

52-42-57

(телефон, e-mail)