

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 45 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА"
ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	45284124
ИНН	2625016512
по ОКТМО	0751500000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	701
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	12 986 187,82	14 400,00	13 000 587,82	0,00	13 169 269,82	14 400,00	13 183 669,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 661 428,44	14 400,00	5 675 828,44	0,00	5 926 349,00	14 400,00	5 940 749,00
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 661 428,44	14 400,00	5 675 828,44	0,00	5 926 349,00	14 400,00	5 940 749,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 324 759,38	0,00	7 324 759,38	0,00	7 242 920,82	0,00	7 242 920,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	9 201 967,23	0,00	9 201 967,23	0,00	9 201 967,23	0,00	9 201 967,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	515 628,23	96 275,88	611 904,11	0,00	516 388,31	121 711,36	638 099,67

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	12 880,00
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	0,00	17 055 234,84	96 275,88	17 151 510,72	0,00	16 974 156,36	121 711,36	17 095 867,72
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	474 475,28	191 100,16	665 575,44	0,00	267 797,40	87 527,24	355 324,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	474 475,28	191 100,16	665 575,44	0,00	267 797,40	87 527,24	355 324,64
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	6 131,83	6 376,45	12 508,28	189 750,00	78 740 277,63	7 893,32	78 937 920,95
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	51 146 423,12	0,00	51 272 923,12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	377 660,71	0,00	377 660,71	0,00	680 731,65	0,00	680 731,65

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	0,00	858 267,82	197 476,61	1 055 744,43	189 750,00	79 688 806,68	95 420,56	79 973 977,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	17 913 502,66	293 752,49	18 207 255,15	189 750,00	96 662 963,04	217 131,92	97 069 844,96

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	8 365,38	0,00	8 365,38	0,00	10 763,95	0,00	10 763,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	409 893,71	0,00	409 893,71	0,00	711 695,65	0,00	711 695,65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	124 527,53	124 527,53	0,00	0,00	153 947,69	153 947,69
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	19 898 915,99	0,00	19 898 915,99	0,00	19 898 915,99	0,00	19 898 915,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	78 732 868,91	0,00	78 922 618,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	24 084,44	0,00	24 084,44	0,00	82 092,99	0,00	82 092,99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	20 341 259,52	124 527,53	20 465 787,05	189 750,00	99 436 337,49	153 947,69	99 780 035,18
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 427 756,86	169 224,96	-2 258 531,90	0,00	-2 773 374,45	63 184,23	-2 710 190,22
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	17 913 502,66	293 752,49	18 207 255,15	189 750,00	96 662 963,04	217 131,92	97 069 844,96

* 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, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному запасу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному запасу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1 313,81	0,00	1 313,81	0,00	1 313,81	0,00	1 313,81
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	266,02	0,00	266,02	0,00	266,02	0,00	266,02
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	52 751,66	52 751,66	0,00	0,00	52 751,66	52 751,66
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	52 751,66	52 751,66	0,00	0,00	52 751,66	52 751,66

Номер забалансового 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	63 250,00	25 807 197,65	2 996 726,25	28 867 173,90
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	25 807 197,65	2 996 726,25	28 867 173,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	26 013 875,53	3 100 299,17	29 177 424,70
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	26 013 875,53	3 100 299,17	29 177 424,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 129 671,22	152 653,00	1 282 324,22	0,00	1 271 470,57	152 653,00	1 424 123,57
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	178 575,38	0,00	178 575,38	0,00	178 575,38	0,00	178 575,38

ЗАВЕДУЮЩИЙ

В.В. Шинкаренко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008a84c8eefa40586e9e07b58121f82c21
Владелец: Шинкаренко Вера Васильевна
Действителен с 06.03.2024 по 30.05.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504;
2625068768; 262501001; 357820, Ставропольский край, Г. ГЕОРГИЕВСК, ПЛ ПОБЕДЫ, Д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.И. Кобышева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00d96f63ace52718c98e94e31e1d3f4c28
Владелец: Кобышева Екатерина Ивановна
Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.И. Кобышева
(расшифровка подписи)

8-87951-51596
uc@georgievsk.stavregion.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00d96f63ace52718c98e94e31e1d3f4c28
Владелец: Кобышева Екатерина Ивановна
Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

06 февраля 2025 г.