

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КУРГАНА "ДЕТСКИЙ
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 103 "ЖУРАВУШКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРГАНА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРГАНА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	29697938
ИНН	4501032610
по ОКТМО	37701000001
по ОКПО	02288123
ИНН	4501030772
Глава по БК	900
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	211 368 696,47	5 492 929,93	216 861 626,40	-	211 941 088,96	6 116 746,92	218 057 835,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 135 422,31	5 112 052,93	47 247 475,24	-	45 783 529,73	5 806 353,78	51 589 883,51
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	42 135 422,31	5 112 052,93	47 247 475,24	-	45 783 529,73	5 806 353,78	51 589 883,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	169 233 274,16	380 877,00	169 614 151,16	-	166 157 559,23	310 393,14	166 467 952,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	62 763 248,06	-	62 763 248,06	-	62 763 248,06	-	62 763 248,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 648 001,28	2 532 066,57	4 180 067,85	-	1 613 271,94	2 655 134,63	4 268 406,57
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	18 707,18	18 707,18	-	-	2 214,53	2 214,53
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	233 644 523,50	2 931 650,75	236 576 174,25	-	230 534 079,23	2 967 742,30	233 501 821,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 194 903,70	1 194 903,70	-	35 243,43	188 189,79	223 433,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 194 903,70	1 194 903,70	-	35 243,43	188 189,79	223 433,22
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	244 393 425,82	88 906,31	244 482 332,13	-	320 712 038,87	36 824,17	320 748 863,04
из них:									
долгосрочная	251	-	161 554 000,00	-	161 554 000,00	-	212 342 000,00	-	212 342 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 468 719,56	12 185,11	2 480 904,67	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	246 862 145,38	1 295 995,12	248 158 140,50	-	320 747 282,30	225 013,96	320 972 296,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	480 506 668,88	4 227 645,87	484 734 314,75	-	551 281 361,53	3 192 756,26	554 474 117,79

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 315 184,65	152 502,88	1 467 687,53	-	1 107 017,30	315 645,47	1 422 662,77
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 215 960,73	12 185,11	3 228 145,84	-	1 127 265,00	-	1 127 265,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	790 775,26	790 775,26	-	-	734 822,81	734 822,81
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	274 131 944,53	5 492 929,93	279 624 874,46	-	274 704 337,02	6 116 746,92	280 821 083,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	242 331 000,00	21 258,08	242 352 258,08	-	318 513 000,00	7 379,64	318 520 379,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 141 470,78	-	2 141 470,78	-	3 176 125,00	-	3 176 125,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	523 135 560,69	6 469 651,26	529 605 211,95	-	598 627 744,32	7 174 594,84	605 802 339,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-42 628 891,81	-2 242 005,39	-44 870 897,20	-	-47 346 382,79	-3 981 838,58	-51 328 221,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	480 506 668,88	4 227 645,87	484 734 314,75	-	551 281 361,53	3 192 756,26	554 474 117,79

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 681,46	2 681,46	-	-	2 681,46	2 681,46
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	38 924,50	38 924,50	-	-	89 631,96	89 631,96
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	38 924,50	38 924,50	-	-	89 631,96	89 631,96
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 006 354,35	108 090 014,60	10 257 256,58	125 353 625,53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 791 846,98	108 090 014,60	10 257 256,58	123 139 118,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	2 214 507,37	-	-	2 214 507,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 006 354,35	108 054 771,17	11 263 970,49	126 325 096,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 791 846,98	108 054 771,17	11 263 970,49	124 110 588,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	2 214 507,37	-	-	2 214 507,37
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	31 725,64	31 725,64	-	-	31 725,64	31 725,64
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 308 601,93	3 744 826,48	11 053 428,41	-	7 323 091,08	4 599 549,05	11 922 640,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 195 417,64	-	3 195 417,64	-	7 414 446,49	-	7 414 446,49
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 587 143,80	106 776,72	3 693 920,52	-	4 142 316,45	106 776,72	4 249 093,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3E3C558DC54B3E98EACB426374EF919B
Владелец: Корюкина Елена Николаевна
Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025
Дата подписи: 03.02.2025 11:50:09

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E81E64A46732599BA07B0360AF8A4FED
Владелец: Дейхина Марина Владимировна
Действителен: с 10.12.2024 по 05.03.2026
Дата подписи: 03.02.2025 11:49:13

Главный бухгалтер

(подпись)

Дейхина М. В.

(расшифровка подписи)

Корюкина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

03.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Дейхина Марина Владимировна, Сертификат: 00E81E64A46732599BA07B0360AF8A4FED, Действителен: с 10.12.2024 по 05.03.2026),Руководитель(Корюкина Елена Николаевна, Сертификат: 3E3C558DC54B3E98EACB426374EF919B, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025)