БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

коды

	на 1 января 2025 г.	Форма по Окуд	0503730
		Дата	01.01.2025
		ОКВЭД	
Учреждение	МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 19 п. Разумное Белгородского района Белгородской области"	По ОКПО	22270415
		ИНН	3102017376
Обособленное подразделение		Ī	
Учредитель		по ОКТМО	14610165
Наименование органа,		Ī	
осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя		ИНН	
		Глава по БК	871
Периодичность: годовая		Ī	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

	1 1		He were				Ha wawaw amua		
	1		На нача	ло года			на конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	27576085.05	234771.3	27810856.35	-	27414711.75	234771.3	27649483.05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	26754565.23	234771.3	26989336.53	-	26689961.89	234771.3	26924733.19
из них: намортизация основных средств *	021	-	26754565.23	234771.3	26989336.53	-	26689961.89	234771.3	26924733.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	821519.82	-	821519.82	-	724749.86	-	724749.86
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	-	1	1	1	-	-	-	1
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	12832069.14	ı	12832069.14	-	12832069.14	-	12832069.14
Материальные запасы (010500000), всего	080	955903.82	994507.55	168139.03	2118550.4	931026.05	1137373.62	166823.92	2235223.59
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

		На начало года				На конец отчетного периода				
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	ı	-	-	-	ı	-	-	-	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I										
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	955903.82	14648096.51	168139.03	15772139.36	931026.05	14694192.62	166823.92	15792042.59	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	-	189323.5	189323.5	-	-	273110.74	273110.74	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	189323.5	189323.5	-	-	273110.74	273110.74	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: на депозитах (020122000), всего	204	1	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	1	-	-	-	•	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	1	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	241	•	-	-	-		-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	234270	150777916.44	2355.2	151014541.64	381885	179121608.33	-	179503493.33	
из них: долгосрочная	251	117135	100587048.96	-	100704183.96	254590	121970571.89	-	122225161.89	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730 с.3

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному 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	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	234270	150777916.44	191678.7	151203865.14	381885	179121608.33	273110.74	179776604.07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1190173.82	165426012.95	359817.73	166976004.5	1312911.05	193815800.95	439934.66	195568646.66

			На нача	пло года			На конец отче	тного периода	
ПАССИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	ı	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2355.2	2355.2	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	116370.39	116370.39	-	-	66378.61	66378.61
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	116370.39	116370.39	X	×	66378.61	66378.61
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32807390.77	-	32807390.77	-	32807390.77	-	32807390.77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	234270	150777916.44	-	151012186.44	381885	179121608.33	-	179503493.33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3846352.88	-	3846352.88	-	3841617.3	-	3841617.3
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	234270	187431660.09	118725.59	187784655.68	381885	215770616.4	66378.61	216218880.01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	955903.82	-22005647.14	241092.14	-20808651.18	931026.05	-21954815.45	373556.05	-20650233.35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1190173.82	165426012.95	359817.73	166976004.5	1312911.05	193815800.95	439934.66	195568646.66

^{*} 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

					пло года			На конец отче	тного периода	
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	отого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	•	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1	-	-	-	ı	-	1
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1	-	-	-	ı	-	1
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	1	-	-	-	ı	-	1
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	•	-	-	-	-	1	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	1	-	-	-	ı	-	1
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	1	-	-
	иное обеспечение	105	-	1	-	-	-	1	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170		1	-	-	105135	48415375.2	2813422.32	51333932.52
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	105135	48415375.2	2813281.18	51333791.38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	141.14	141.14
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	105135	48415375.2	2729635.08	51250145.28
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	105135	48415375.2	2679502.16	51200012.36
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	50132.92	50132.92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6272898.32	124173.4	6397071.72	-	6358203.22	124173.4	6482376.62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель		Коваленко О.И.	Главный бухгалтер		Высторобская М.В.
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
	Централизованная бухгалг	перия			
			(наименование, ОГІ	РН, ИНН, КПП, местонахождени	e)
	Руководитель (уполномоченное лицо)				
		(должность)	(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)

" 30 " января 2025 г.

документ под	ДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Идентификатор: 8d4cdc11-a6cc-4ebd-a034-609ac0c1008d				
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 П. РАЗУМНОЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", Коваленко Ольга Ивановна, Заведующий	30.01.25 19:26 (MSK)	Сертификат 00997A3D019177A327CD59CC3A848192F7			
ДЕКЛАРАЦИЯ	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Попова Наталия Евгеньевна, Руководитель	30.01.25 19:41 (MSK)	Сертификат 0В39С56FDB27B09BB60849EE6FD14A04			