

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
БАЛАНС

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	33980634
ИНН	2208037370
по ОКТМО	01713000000
по ОКПО	02099882
ИНН	2208005724
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 6 "КОЛОБОК" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая деятельность	итого	с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	45 040 034,01	81 149,00	45 121 183,01	0,00	45 004 514,01	81 149,00	45 085 663,01
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 971 093,36	81 149,00	9 052 242,36	0,00	9 479 175,52	81 149,00	9 560 324,52
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 971 093,36	81 149,00	9 052 242,36	0,00	9 479 175,52	81 149,00	9 560 324,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	36 068 940,65	0,00	36 068 940,65	0,00	35 525 338,49	0,00	35 525 338,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 200 757,24	0,00	8 200 757,24	0,00	8 200 757,24	0,00	8 200 757,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 18 745,86	220 897,66	38 873,33	1 178 516,85	896 783,68	177 934,99	47 932,21	1 122 650,88
из них: внеоборотные	081								

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
из них:									
догоскорные	101								
Имущество и нематериальные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нематериальные активы (011000000), всего	120								
из них:									
инвентарные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	918 745,86	44 495 437,55	38 873,33	45 453 056,74	896 783,68	43 904 032,72	47 932,21	44 848 748,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	6 929 110,89	1 191 568,27	8 120 679,16	0,00	10 139 080,75	1 431 202,87	11 570 283,62
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	6 929 110,89	1 191 568,27	8 120 679,16	0,00	10 139 080,75	1 431 202,87	11 570 283,62
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
догоскорные	205								
и иностранных валют и драгоценных металлах (020127000)	206								
и кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
догоскорные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	57 879,40	57 879,40	0,00	0,00	32 531,99	32 531,99
из них:									
догоскорная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	354 612,88	0,00	354 612,88	0,00	20 442,69	0,00	20 442,69
из них:									
догоскорная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
доп.остаточные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по финансовым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	7 283 723,77	1 249 447,67	8 533 171,44	0,00	10 159 523,44	1 463 734,86	11 623 258,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	918 745,86	51 779 161,32	1 288 321,00	53 986 228,18	896 783,68	54 063 556,16	1 511 667,07	56 472 006,91

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего	410	0,00	15 540,82	20 078,30	35 619,12	0,00	0,00	571,50	571,50
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	354 595,23	0,00	354 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	221 564,61	221 564,61	0,00	0,00	267 216,98	267 216,98
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	52 762 165,44	0,00	52 762 165,44	0,00	52 726 045,44	0,00	52 726 045,44
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	2 234 849,30	3 877,20	2 238 726,50	0,00	1 844 725,72	0,00	1 844 725,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	55 367 150,79	245 520,11	55 612 670,90	0,00	54 571 371,16	267 788,48	54 839 159,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	918 745,86	-3 587 989,47	1 042 800,89	-1 626 442,72	896 783,68	-507 815,00	1 243 878,59	1 632 847,27
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	918 745,86	51 779 161,32	1 288 321,00	53 986 228,18	896 783,68	54 063 556,16	1 511 667,07	56 472 006,91

* 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

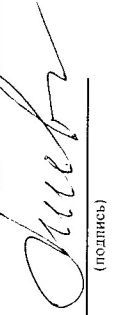
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1	2	3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Смешительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные 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								
10	в том числе залаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок и в отсутствии 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	0,00	0,00	0,00	0,00	182 786,00	23 435 990,58	2 743 575,28	26 362 351,86
17	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	182 786,00	23 435 990,58	2 743 575,28	26 362 351,86
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	182 786,00	20 226 020,72	2 503 940,68	22 912 747,40
18	в том числе доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	182 786,00	20 226 020,72	2 503 940,68	22 912 747,40
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 063 502,99	81 507,00	1 145 009,99	0,00	1 175 638,91	81 407,00	1 257 065,91
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	37 110,00	0,00	37 110,00	0,00	37 110,00	0,00	37 110,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	220,00	15 048,92	0,00	15 268,92	220,00	15 048,92	0,00	15 268,92

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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								



ЗАВЕДУЮЩИЙ

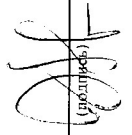


Т.В. Швецова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

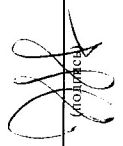
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 1022200768787, 2208005724, 220801001, 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ГАГАРИНА, Д.13

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Главный бухгалтер
(должность)

Я.И. Соловьева
(расшифровка подписи)



главный бухгалтер
(должность)

Я.И. Соловьева
(расшифровка подписи)

+7 (38532) 33-2-17, karo-nov@mail.ru
(телефон, e-mail)