БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	70653100
	ИНН	6150039495
	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	6150925052
	Глава по БК	907
	по ОКЕИ	383

Учреждение — МБДОУ детский сад № 19
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя — Управление образования Администрации города Новочеркасска
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 191 687,49	743 986,50	8 935 673,99	-	20 407 391,35	1 024 868,16	21 432 259,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 298 499,13	743 986,50	7 042 485,63	-	19 048 711,50	1 024 868,16	20 073 579,66
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 298 499,13	743 986,50	7 042 485,63	-	19 048 711,50	1 024 868,16	20 073 579,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 893 188,36	-	1 893 188,36	-	1 358 679,85	-	1 358 679,85
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	-	15 542 749,78	-	15 542 749,78	-	33 394 377,18	-	33 394 377,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 800,00	1 764 825,62	699 021,20	2 466 646,82	2 800,00	4 195 515,40	672 308,77	4 870 624,17
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	34 200,00	-	34 200,00	-	42 901,00	10 200,00	53 101,00
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	-	10 453,97	-	10 453,97	-	10 453,97	-	10 453,97
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	2 800,00	19 245 417,73	699 021,20	19 947 238,93	2 800,00	39 001 927,40	682 508,77	39 687 236,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 249 830,20	1 249 830,20	-	-	774 372,33	774 372,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 249 830,20	1 249 830,20	-	-	774 372,33	774 372,33
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	-	57 069 281,62	30 899,64	57 100 181,26	-	70 634 429,48	18 420,15	70 652 849,63
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	2 294,96	-	2 294,96	-	2 294,96	-	2 294,96
из них: долгосрочная	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 государствен- ному 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	-	57 071 576,58	1 280 729,84	58 352 306,42	-	70 636 724,44	792 792,48	71 429 516,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 800,00	76 316 994,31	1 979 751,04	78 299 545,35	2 800,00	109 636 651,84	1 475 301,25	111 116 753,09

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 государствен- ному 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	-	656 798,95	-	656 798,95	-	155 275,18	-	155 275,18
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	61 086,97	-	61 086,97	-	44 847,13	-	44 847,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	612,27	612,27	-	-	1 704,04	1 704,04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	612,27	612,27	X	X	1 704,04	1 704,04
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	104 200,49	104 200,49	-	-	213 914,50	213 914,50
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 492 295,74	-	19 492 295,74	-	48 910 922,28	-	48 910 922,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	57 069 281,62	-	57 069 281,62	-	70 634 429,48	-	70 634 429,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 171 800,00	-	1 171 800,00	-	1 302 000,00	-	1 302 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	78 451 263,28	104 812,76	78 556 076,04	-	121 047 474,07	215 618,54	121 263 092,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 800,00	-2 134 268,97	1 874 938,28	-256 530,69	2 800,00	-11 408 822,23	1 259 682,71	-10 146 339,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 800,00	76 316 994,31	1 979 751,04	78 299 545,35	2 800,00	109 638 651,84	1 475 301,25	111 116 753,09

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 001 604,00	19 788 162,66	1 763 651,60	23 553 418,26
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 001 604,00	19 788 162,66	1 762 203,22	23 551 969,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 448,38	1 448,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 001 604,00	19 788 162,66	2 239 109,47	24 028 876,13
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 001 604,00	19 788 162,66	2 238 752,86	24 028 519,52
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	356,61	356,61
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	19 246,60	19 246,60	-	-	19 246,60	19 246,60
	в том числе:	201	-	-	19 246,60	19 246,60	-	-	19 246,60	19 246,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	775 822,58	231 202,02	1 007 024,60	-	2 889 409,40	809 660,07	3 699 069,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 091 643,29	140 970,60	5 232 613,89	-	6 252 590,67	140 970,60	6 393 561,27

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.И. Мирная (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Э.Д. Ишкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

9 января 2025 г.