

**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 "Детский сад № 21"

администрация города Рязани

управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	63956863
ИНН	6230068773
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	04040278
ИНН	6227000292
Глава по БК	444
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, 0101000000)*	010	-	218 013 678,97	1 122 520,24	219 136 199,21	-	224 149 024,08	1 183 901,24	225 332 925,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 927 610,49	1 122 520,24	33 050 130,73	-	34 157 718,77	1 183 901,24	35 341 620,01
амортизация основных средств*	021	-	31 927 610,49	1 122 520,24	33 050 130,73	-	34 157 718,77	1 183 901,24	35 341 620,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	186 086 068,48	-	186 086 068,48	-	189 991 305,31	-	189 991 305,31
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 963 602,63	-	24 963 602,63	-	24 852 205,84	-	24 852 205,84
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	115 100,00	933 127,69	692 194,34	1 740 422,03	115 100,00	973 174,89	685 251,14	1 773 526,03

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	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
долгосрочные	101	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
из них									
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	115 100,00	212 025 298,80	692 194,34	212 832 593,14	115 100,00	215 859 186,04	685 251,14	216 659 537,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	244 995,20	244 995,20	-	-	694 002,91	694 002,91
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	244 995,20	244 995,20	-	-	694 002,91	694 002,91
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	67 514 937,74	-	67 514 937,74	-	258 991 830,32	-	258 991 830,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	46 037,73	-	46 037,73

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	67 514 937,74	244 995,20	67 759 932,94	-	259 037 868,05	694 002,91	259 731 870,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	115 100,00	279 540 236,54	937 189,54	280 592 526,08	115 100,00	474 897 054,09	1 379 254,05	476 391 408,14

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	1 325 084,63	1 060 526,93	2 385 611,56	-	1 239 095,15	621 922,25	1 861 017,40
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	2 063 507,65	49 788,49	2 113 296,14	-	2 018 359,39	5 158,00	2 023 517,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 639,58	9 639,58	-	-	4 338,28	4 338,28
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	9 639,58	9 639,58	X	X	4 338,28	4 338,28
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	724 245,04	724 245,04	-	-	3 301 947,51	3 301 947,51
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	233 973 111,38	-	233 973 111,38	-	240 144 348,70	-	240 144 348,70
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	67 514 937,74	-	67 514 937,74	-	258 991 830,32	-	258 991 830,32
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	4 120 363,45	-	4 120 363,45	-	4 426 800,00	-	4 426 800,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	308 997 004,85	1 844 200,04	310 841 204,89	-	506 820 433,56	3 933 366,04	510 753 799,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	115 100,00	-29 456 768,31	-907 010,50	-30 248 678,81	115 100,00	-31 923 379,47	-2 554 111,99	-34 362 391,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	115 100,00	279 540 236,54	937 189,54	280 592 526,08	115 100,00	474 897 054,09	1 379 254,05	476 391 408,14

* 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	-	-	9 998,00	9 998,00	-	-	9 998,00	9 998,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	375 600,00	75 223 769,31	7 745 699,20	83 345 068,51
	доходы	171	-	-	-	-	375 600,00	75 223 769,31	7 733 393,59	83 332 762,90
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	12 305,61	12 305,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	375 600,00	75 223 769,31	7 296 691,49	82 896 060,80
	расходы	182	-	-	-	-	375 600,00	75 223 769,31	7 279 084,58	82 878 453,89
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	17 606,91	17 606,91
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 624 059,95	542 199,85	5 166 259,80	-	4 824 745,95	542 199,85	5 366 945,80

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

Руководитель

(подпись)

Платкова О И

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Веснина Е С

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Веснина Е С

(расшифровка подписи)

46-41-77

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

