

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ № 38 "Детский сад комбинированного вида"

Муниципальное образование город Кемерово

Управление образования администрации города Кемерово

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	55618553
по ОКТО	4205015527
по ОКТО	32701000
ИНН	02107506
по ОКТО	4209014443
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	4 718 187,72	1 289 506,99	6 007 694,71	-	7 993 864,72	1 364 912,02	9 358 776,74
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	2 470 987,55	1 289 506,99	3 760 494,54	-	2 861 022,30	1 364 912,02	4 225 934,32
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	2 470 987,55	1 289 506,99	3 760 494,54	-	2 861 022,30	1 364 912,02	4 225 934,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 247 200,17	-	2 247 200,17	-	5 132 842,42	-	5 132 842,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Нематериальные активы **, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	17 206 241,28	-	17 206 241,28	-	17 206 241,28	-	17 206 241,28
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	166 861,19	730 582,72	897 443,91	-	170 069,45	803 378,72	973 448,17
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
Долгосрочные		101	-	200,00	-	200,00	-	500,00	-	500,00
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	-	-	3 752,23	3 752,23	-	4 460,55	4 460,55	-
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	-	19 620 502,64	734 334,95	20 354 837,59	-	22 509 653,15	807 839,27	23 317 492,42
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	1 130 112,45	198 091,53	1 328 203,98	-	735 443,04	367 258,80	1 102 701,84
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	1 130 112,45	198 091,53	1 328 203,98	-	735 443,04	367 258,80	1 102 701,84
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	-	21 871 698,70	9 643,38	21 881 342,08	-	18 555 898,82	42 805,23	18 598 704,05
из них:										
Долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	20 287,91	1,00	20 288,91	-	1 572,17	1,00	1 573,17
из них:										
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	приносщая доход Детальность	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	-	23 022 099,06	207 735,91	23 229 834,97	-	19 292 914,03	410 065,03	19 702 979,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	42 642 601,70	942 070,86	43 584 672,56	-	41 802 567,18	1 217 904,30	43 020 471,48

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	
1	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	672 859,52	20 843,30	693 702,82	-	844 062,41	57 564,12	901 626,53	
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	510 014,99	6 821,41	516 836,40	-	578 379,63	19 926,58	598 306,21	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товаридей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	201 721,04	201 721,04	-	-	339 072,57	339 072,57	
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	20 300 446,37	-	20 300 446,37	-	24 209 438,33	-	24 209 438,33	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 871 698,70	-	21 871 698,70	-	18 555 898,82	-	18 555 898,82	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 208 947,61	7 545,60	1 216 493,21	-	1 324 879,71	17 422,75	1 342 302,46	
Итого по разделу III	550	44 563 967,19	236 931,35	44 800 898,54	-	45 512 658,90	433 986,02	45 946 644,92	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 921 365,49	705 139,51	-1 216 225,98	-	-3 710 091,72	783 918,28	-2 926 173,44	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	42 642 601,70	942 070,86	43 584 672,56	-	41 802 567,18	1 217 904,30	43 020 471,48	

* Данные по этим строкам в валюте 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	-	-	-
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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбурдование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	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	Переписки и пособия в результате неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 044 100,18	26 814 789,28	4 233 003,96	34 091 893,42
	расходы	172	-	-	-	-	3 044 100,18	26 814 789,28	4 233 003,96	34 091 893,42
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 044 100,18	27 209 458,69	4 063 836,69	34 317 395,56
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 044 100,18	27 209 458,69	4 063 836,69	34 317 395,56
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 524,00	551,00	2 075,00	-	1 533,00	580,00	2 113,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарственному задаанию	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)

Е.В. Гарпакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

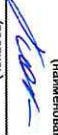
Т.И. Ушакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Начальник
(должность)


(подпись)

Е.А. Копылова

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Т.А. Фурсова
(расшифровка подписи)

77-36-25
(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.

