

**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 № 103 г. Липецка

Департамент образования администрации города Липецка

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	04656051
ИНН	4824009337
по ОКТМО	19616422
по ОКПО	59670144
ИНН	4826044961
Глава по БК	620
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, 010100000)*	010	-	17 932 170.50	1 142 744.67	19 074 915.17	-	18 423 910.99	1 126 944.67	19 550 855.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 901 467.61	1 142 744.67	12 044 212.28	-	11 368 945.27	1 126 944.67	12 495 889.94
амортизация основных средств*	021	-	10 901 467.61	1 142 744.67	12 044 212.28	-	11 368 945.27	1 126 944.67	12 495 889.94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 030 702.89	-	7 030 702.89	-	7 054 965.72	-	7 054 965.72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	12 000.00	-	12 000.00	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	12 000.00	-	12 000.00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 056 182.20	-	16 056 182.20	-	16 056 182.20	-	16 056 182.20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	48 442.12	747 201.32	161 760.71	957 404.15	46 380.72	779 750.46	178 520.33	1 004 651.51
внеоборотные	081	48 442.12	543 915.59	73 498.26	665 855.97	46 380.72	582 571.25	80 290.85	709 242.82

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	15 276.33	-	15 276.33	-	17 797.40	-	17 797.40
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	48 442.12	23 861 362.74	161 760.71	24 071 565.57	46 380.72	23 908 695.78	178 520.33	24 133 596.83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 728.00	184 492.96	186 220.96	-	1 568.00	174 693.93	176 261.93
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	184 492.96	184 492.96	-	-	174 693.93	174 693.93
в кассе учреждения (020130000)	207	-	1 728.00	-	1 728.00	-	1 568.00	-	1 568.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 538 000.00	88 553 000.00	545.55	91 091 545.55	1 672 000.00	113 053 000.00	354 526.85	115 079 526.85
из них:									
долгосрочная	251	1 672 000.00	56 520 000.00	-	58 192 000.00	836 000.00	75 332 000.00	-	76 168 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	90 753.18	-	90 753.18	-	52 788.39	-	52 788.39

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
I	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	2 538 000.00	88 645 481.18	185 038.51	91 368 519.69	1 672 000.00	113 107 356.39	529 220.78	115 308 577.17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 586 442.12	112 506 843.92	346 799.22	115 440 085.26	1 718 380.72	137 016 052.17	707 741.11	139 442 174.00

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 621.71	-	5 621.71	65 739.24	141 369.89	51 720.86	258 829.99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	96 343.04	776.96	97 120.00	-	95 753.00	675.00	96 428.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	102 572.12	102 572.12	-	-	124 627.77	124 627.77
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	102 572.12	102 572.12	X	X	124 627.77	124 627.77
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	242 975.80	242 975.80	-	-	106 081.21	106 081.21
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 624 911.89	539 523.35	34 164 435.24	-	34 087 969.53	539 523.35	34 627 492.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 538 000.00	88 541 788.43	545.55	91 080 333.98	1 606 260.76	112 868 665.50	567.65	114 475 493.91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	44 604.00	2 253 598.63	600.00	2 298 802.63	-	2 335 871.20	216 846.16	2 552 717.36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 582 604.00	124 522 263.70	886 993.78	127 991 861.48	1 672 000.00	149 529 629.12	1 040 042.00	152 241 671.12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 838.12	-12 015 419.78	-540 194.56	-12 551 776.22	46 380.72	-12 513 576.95	-332 300.89	-12 799 497.12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 586 442.12	112 506 843.92	346 799.22	115 440 085.26	1 718 380.72	137 016 052.17	707 741.11	139 442 174.00

* 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			
			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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	6 781.00	6 781.00	-	-	6 780.00	6 780.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	40 356.00	91 723.27	184 745.80	316 825.07	-	-	302 659.46	302 659.46
	банковская гарантия	103	40 356.00	91 723.27	184 745.80	316 825.07	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	302 659.46	302 659.46

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 908 722.20	35 099 156.00	3 647 690.93	40 655 569.13
	доходы	171	-	-	-	-	1 908 722.20	35 099 156.00	3 579 474.89	40 587 353.09
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	68 216.04	68 216.04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 908 722.20	35 099 156.00	3 657 489.96	40 665 368.16
	расходы	182	-	-	-	-	1 908 722.20	35 099 156.00	3 611 329.57	40 619 207.77
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	46 160.39	46 160.39
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	41 481.89	41 481.89	-	-	39 862.09	39 862.09
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 850 057.62	666 234.76	2 516 292.38	-	1 794 513.48	657 292.61	2 451 806.09
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	981.99	-	981.99	-	1 021.77	-	1 021.77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22 355.86	-	22 355.86	-	18 166.37	-	18 166.37

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2EFC6E0653B746882B451C3E02A9EB2D0
 Подпись: Еманова Оксана Ивановна
 Действителен: с 03.07.2024 по 26.09.2025
 Дата подписи: 12.01.2025 14:05:27

 (подпись)

О. И. Еманова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E694BE6FE963645F1A79812BB0E6D1A3
 Подпись: Доманова Галина Викторовна
 Действителен: с 05.11.2024 по 29.01.2026
 Дата подписи: 12.01.2025 14:02:12

 (подпись)

Г. В. Доманова
 (расшифровка подписи)

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

"14" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Доманова Галина Викторовна, Сертификат: 00E694BE6FE963645F1A79812BB0E6D1A3, Действителен: с 05.11.2024 по 29.01.2026),Руководитель(Еманова Оксана Ивановна, Сертификат: 2EFC6E0653B746882B451C3E02A9EB2D0, Действителен: с 03.07.2024 по 26.09.2025)