БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01 01 2025
	ОКВЭД	85 11
	по ОКПО	62214668
	ИНН	2725089200
Учреждение	МАДОУ № 19	
Обособленное подразделение		по ОКТМО
Учредитель		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Хабаровска	ИНН
		Глава по БК 016
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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	-	12 506 867,68	2 162 547,40	14 669 415,08	-	12 667 190,79	1 981 952,40	14 649 143,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 655 901,70	2 162 547,40	11 818 449,10	-	10 050 083,88	1 981 952,40	12 032 036,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 655 901,70	2 162 547,40	11 818 449,10	-	10 050 083,88	1 981 952,40	12 032 036,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 850 965,98	-	2 850 965,98	-	2 617 106,91	-	2 617 106,91
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	-	6 724 545,21	-	6 724 545,21	-	6 724 545,21	-	6 724 545,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	301 181,25	966 419,14	1 267 600,39	-	354 888,81	935 003,45	1 289 892,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	9 876 692,44	966 419,14	10 843 111,58	-	9 696 540,93	935 003,45	10 631 544,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 291 480,96	1 291 480,96	-	-	1 326 713,25	1 326 713,25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 291 480,96	1 291 480,96	-	-	1 326 713,25	1 326 713,25
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	202 224,00	132 372 381,00	461 369,07	133 035 974,07	4 200 000,00	176 216 655,00	646 237,71	181 062 892,71
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	17 526,18	17 526,18	-	-	3 297,08	3 297,08
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	202 224,00	132 372 381,00	1 770 376,21	134 344 981,21	4 200 000,00	176 216 655,00	1 976 248,04	182 392 903,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	202 224,00	142 249 073,44	2 736 795,35	145 188 092,79	4 200 000,00	185 913 195,93	2 911 251,49	193 024 447,42

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	-	127 122,94	21 041,02	148 163,96	-	128 288,49	92 612,29	220 900,78
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	680 742,98	23 185,32	703 928,30	-	1 243 754,51	22 591,32	1 266 345,83
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	670 312,62	670 312,62	-	-	538 367,28	538 367,28
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 196 369,24	-	14 196 369,24	-	14 196 369,24	-	14 196 369,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	202 224,00	132 372 381,00	-	132 574 605,00	4 200 000,00	176 216 655,00	-	180 416 655,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 108 618,00	-	1 108 618,00	-	1 159 801,95	-	1 159 801,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	202 224,00	148 485 234,16	714 538,96	149 401 997,12	4 200 000,00	192 944 869,19	653 570,89	197 798 440,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 236 160,72	2 022 256,39	-4 213 904,33	-	-7 031 673,26	2 257 680,60	-4 773 992,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	202 224,00	142 249 073,44	2 736 795,35	145 188 092,79	4 200 000,00	185 913 195,93	2 911 251,49	193 024 447,42

* 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	-	-	322 674,50	322 674,50	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 646,67	1 765 999,38	1 768 646,05	-	2 646,67	1 765 999,38	1 768 646,05
	в том числе:	041	-	2 646,67	1 765 999,38	1 768 646,05	-	2 646,67	1 765 999,38	1 768 646,05
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	-	-	-	-	262 456,11	46 602 206,33	8 428 663,14	55 293 325,58
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	262 456,11	46 602 206,33	8 428 663,14	55 293 325,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	262 456,11	46 602 206,33	8 393 430,85	55 258 093,29
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	262 456,11	46 602 206,33	8 393 430,85	55 258 093,29
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	246 116,92	246 116,92	-	-	246 116,92	246 116,92
	в том числе:	201	-	-	246 116,92	246 116,92	-	-	246 116,92	246 116,92
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 017 465,59	1 560 301,24	2 577 766,83	-	1 044 595,59	1 440 913,93	2 485 509,52
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	-	52 411,59	7 448,00	59 859,59	-	47 689,03	14 416,00	62 105,03

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целеевыми 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) С.Б. Белухина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Н. Пономаренко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Зам. директора по работе с ДОУ (должность) _____ (подпись) А.Н.Пономаренко (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. специалист (должность) _____ (подпись) Сахно Е.С. (расшифровка подписи) 8(4212)46-19-96 (телефон, e-mail)