

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МКДОВ ЦРР - ДС № 36 "Ласточки" г.Светлогорск
 Бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края

Дата	01.01.2025
Код субъекта	ПБС
отчетности	85.11
ОКВЭД	3262041
по ОКТО	2617007240
ИНН	706
Глава по БК	07546000
по ОКМО	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	18 529 491,49	-	18 529 491,49	18 691 061,49	-	18 691 061,49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	18 361 881,07	-	18 361 881,07	18 551 909,93	-	18 551 909,93
из них:							
амортизация основных средств *	021	18 361 881,07	-	18 361 881,07	139 151,56	-	139 151,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	167 610,42	-	167 610,42	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2 815 987,74	-	2 815 987,74	2 815 987,74	-	2 815 987,74
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	617 381,64	-	617 381,64	739 751,82	-	739 751,82
из них:	081	-	-	-	7 700,00	-	7 700,00
внеоборотные	100	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:	110	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	121	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130	-	-	-	-	-	-
из них:	140	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	170	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинформацию (011000000)		-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I							
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	3 604 979,80	-	3 604 979,80	3 698 891,12	-	3 698 891,12

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	52 329,76	-	52 329,76	52 677,00	-	52 677,00
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	109 145,58	-	109 145,58	109 145,58	-	109 145,58
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	340	161 475,34	-	161 475,34	161 822,58	-	161 822,58
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 766 455,14	-	3 766 455,14	3 860 713,70	-	3 860 713,70

П А С С И В		Код строки		На начало года				На конец отчетного периода		итого
1		2		бюджетная деятельность	3	средства во временном распоряжении	4	итого	5	
III. Обязательства										8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400								-
из них:		401								-
Долгосрочные										-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410		28 501,39				28 501,39		37 862,62
из них:		411								-
Долгосрочная		420								-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430								-
Иные расчеты, всего		431		X				X		-
в том числе:		432								-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433								-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		434								-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		436								-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		437								-
расчеты по выплатам товаров по договору простого товарищества (030416000)		470		20 971,64				20 971,64		21 581,64
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)		471								-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		510								-
из них:		520		1 340 684,51				1 340 684,51		1 448 815,02
Долгосрочная										-
Доходы будущих периодов (040140000)										-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		550		1 390 157,54				1 390 157,54		1 508 259,28
Итого по разделу III										-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)										2 352 454,42
IV. Финансовый результат		570		2 376 297,60				2 376 297,60		-
Финансовый результат экономического субъекта		700		3 766 455,14				3 766 455,14		3 860 713,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	26 809,30	26 809,30
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	Путевки неоплаченные	090	-	-
10	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-
	в том числе:			
	в заток	101	-	-
	запол	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета	170 171 172 173 180	x x x x x	- - - - -
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета	182 183 190 200	x x - 15 928,78	- - - 17 846,09
19	Невыясненные поступления прошлых лет	201	15 928,78	17 846,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	210	705 500,60	739 770,60
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	543 167,54	543 167,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	280	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель



В.К. Полорожко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.В. Дерляин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия", ОГРН 1162651058680, ИНН 2617014021, КПП 261701001, 356530, Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

А.В. Платковская

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера
(должность)



М.В. Дерляин

(расшифровка подписи)

4-11-35

(телефон, e-mail)