

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ детский сад "Сказка"

Вознесенский муниципальный округ

Администрация Вознесенского муниципального округа

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2025	
85.11	
58271092	
5210003141	
22519000	
5210001384	
074	
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 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	-	36 068 424,60	693 193,20	36 761 617,80	-	38 100 522,24	693 193,20	38 793 715,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 133 973,89	693 193,20	21 827 167,09	-	21 743 206,56	693 193,20	22 436 399,76
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	21 133 973,89	693 193,20	21 827 167,09	-	21 743 206,56	693 193,20	22 436 399,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 934 450,71	-	14 934 450,71	-	16 357 315,68	-	16 357 315,68
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	-	7 866 859,29	-	7 866 859,29	-	7 866 859,29	-	7 866 859,29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	289,93	693 190,58	318 245,17	1 011 725,68	120,47	816 521,49	257 771,72	1 074 413,68
из них:									
внеоборотные	081	-	199 062,97	54 182,18	253 245,15	-	219 472,97	54 182,18	273 655,15

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 государственному 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. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	289,93	23 494 500,58	318 245,17	23 813 035,68	120,47	25 040 696,46	257 771,72	25 298 588,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 099 512,87	-	1 099 512,87	-	931 335,05	-	931 335,05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 099 512,87	-	1 099 512,87	-	931 335,05	-	931 335,05
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	5 285 300,00	86 544 600,00	18 580,20	91 848 480,20	5 299 859,00	92 943 900,00	29 693,82	98 273 452,82
из них: долгосрочная	251	5 251 700,00	57 696 400,00	-	62 948 100,00	5 261 406,00	61 962 600,00	-	67 224 006,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	2 186,39	-	2 186,39	-	102,76	-	102,76
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	5 285 300,00	87 646 299,26	18 580,20	92 950 179,46	5 299 859,00	93 875 337,81	29 693,82	99 204 890,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 285 589,93	111 140 799,84	336 825,37	116 763 215,14	5 299 979,47	118 916 034,27	287 465,54	124 503 479,28

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	59 956,53	-	59 956,53	-	18 281,63	-	18 281,63
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	99 029,30	-	99 029,30	-	107 154,00	-	107 154,00
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	-	-	73 783,09	73 783,09	-	-	65 612,26	65 612,26
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 578 240,92	111 990,00	41 690 230,92	-	43 517 165,56	111 990,00	43 629 155,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 285 300,00	87 644 112,87	-	92 929 412,87	5 299 859,00	93 875 235,05	-	99 175 094,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	680 740,46	-	680 740,46	-	437 795,62	-	437 795,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 285 300,00	130 062 080,08	185 773,09	135 533 153,17	5 299 859,00	137 955 631,86	177 602,26	143 433 093,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	289,93	-18 921 280,24	151 052,28	-18 769 938,03	120,47	-19 039 597,59	109 863,28	-18 929 613,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 285 589,93	111 140 799,84	336 825,37	116 763 215,14	5 299 979,47	118 916 034,27	287 465,54	124 503 479,28

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	1 852 067,46	31 622 151,00	2 888 791,20	36 363 009,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 852 067,46	31 622 151,00	2 822 416,20	36 296 634,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	66 375,00	66 375,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 852 067,46	31 790 328,82	2 888 791,20	36 531 187,48
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 852 067,46	31 790 328,82	2 822 416,20	36 464 812,48
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	66 375,00	66 375,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	577 361,41	76 390,00	653 751,41	-	574 164,01	76 390,00	650 554,01
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	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)

Т.В. Антипова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Шеваренкова
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер

Шеваренкова
(подпись)

Н.П. Шеваренкова

(расшифровка подписи)

отдела образования администрации Вознесенского муниципального района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Гл. бухгалтер
(должность)

Ганькова
(подпись)

А.А. Ганькова

(расшифровка подписи)

Н.П. Шеваренкова
(расшифровка подписи)

6-28-09
(телефон, e-mail)

Исполнитель

17 января 2025 г.