

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21720276
ИНН	7609014066
по ОКТМО	78637000000
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждений
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 п.п. Поречье-Рыбное

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
	2							10
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	18 814 717,48	500 450,00	19 315 167,48	0,00	19 315 167,48	20 134 767,48
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 442 239,31	454 510,00	9 896 749,31	0,00	9 915 617,19	10 373 127,19
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 442 239,31	454 510,00	9 896 749,31	0,00	9 915 617,19	10 373 127,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 372 478,17	45 940,00	9 418 418,17	0,00	9 718 700,29	9 761 640,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050							
из них: амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060							
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 435 746,85	0,00	4 435 746,85	0,00	4 435 746,85	4 435 746,85
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 999,00	229 683,10	351 616,79	601 298,89	0,00	187 009,46	529 768,73
из них: внеоборотные	081							

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Изношения в нефинансовые активы (0116000000), всего	120								
из них:									
внескоренные	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	19 999,00	14 037 908,12	397 556,79	14 455 463,91	0,00	14 341 456,60	385 699,27	14 727 155,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	826,00	516 174,22	78 253,82	595 254,04	0,00	256 918,79	145 453,55	402 372,34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	826,00	516 174,22	78 253,82	595 254,04	0,00	256 918,79	145 453,55	402 372,34
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	0,00	0,00	92 337,00	92 337,00	0,00	0,00	96 073,00	96 073,00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	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 государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
допосредственные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	826,00	516 174,22	175 080,82	692 081,04	0,00	256 918,79	241 526,55	498 445,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 825,00	14 554 082,34	572 637,61	15 147 544,95	0,00	14 598 375,39	627 225,82	15 225 601,21

ПАССИВ	Код строки	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 государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	724 916,83	15 801,86	740 718,69	0,00	589 959,54	343,27	590 302,81
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	826,00	519 459,84	0,00	520 285,84	0,00	462 721,91	0,00	462 721,91
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутригосударственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налогам и взносам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	58 430,00	58 430,00	0,00	0,00	82 491,00	82 491,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	21 628 220,96	0,00	21 628 220,96	0,00	22 432 220,96	0,00	22 432 220,96
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	199 625,45	0,00	199 625,45	0,00	213 838,44	0,00	213 838,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	826,00	23 072 223,08	74 231,86	23 147 280,94	0,00	23 698 740,85	82 834,27	23 781 575,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 999,00	-8 518 140,74	498 405,75	-7 999 735,99	0,00	-9 100 365,46	544 391,55	-8 555 973,91
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 825,00	14 554 082,34	572 637,61	15 147 544,95	0,00	14 598 375,39	627 225,82	15 225 601,21

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 725,00	1 500,00	4 225,00	0,00	2 725,00	1 500,00	4 225,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
03	Банки строкой отчетности	030									
04	Сомнительная задолженность, всего	040	3 000,00	6 244,62	28 963,68	38 208,30	3 000,00	6 244,62	32 835,68	42 080,30	
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 оплаченные	080									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									
10	в том числе:										
10	займы	101									
10	банковская гарантия	102									
10	поручительство	103									
10	иное обеспечение	104									
10	иное обеспечение	105									
12	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

Номер забаланс ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оштрафованные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 309,97	24 744 026,45	2 616 005,92	34 013 342,34
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 309,97	24 744 026,45	2 616 005,92	34 013 342,34
17	доходы	172								
17	расходы	173								
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 484,22	24 980 093,37	2 529 391,65	34 172 969,24
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 638,22	24 980 093,37	2 529 391,65	34 172 143,24
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	826,00
20	Заложность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	2 950,28	27 356,39	30 306,67	0,00	2 950,28	27 356,39	30 306,67
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	429 946,58	211 161,70	641 108,28	0,00	426 985,98	203 306,10	630 292,08
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 забалансиро- ванного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расходы 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							
									11

Руководитель



Е.Ю. Белякина
(подпись)

(расшифровка подписи)

Центр обслуживания бухгалтерии

муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений", 1117609002796; 760901001; 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)


Е.Ю. Белякина
(подпись)

(расшифровка подписи)