

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36377861
ИНН	5606004940
по ОКТМО	53715000000
по ОКПО	02112743
ИНН	5606001795
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "СВЕТИЛЯЧОК" Г.МЕДНОГОРСКА"

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Светлячок" г. Медногорска"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Отдел образования администрации г. Медногорска
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность, головая	
Единица измерения: руб.	

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	7 046 635,19	839 432,40	7 886 067,59	-	7 335 255,99	849 432,36	8 184 688,35
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 046 635,19	839 432,40	7 886 067,59	-	7 335 255,99	849 432,36	8 184 688,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 247 282,47	110 000,12	5 357 282,59	-	5 075 167,67	100 000,16	5 175 167,83
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	-	3 996 619,02	-	3 996 619,02	-	3 996 619,02	-	3 996 619,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 600,00	218 574,58	547 117,17	769 291,75	3 600,00	215 324,63	518 135,05	737 059,68
из них: внаем/аренду	081	3 600,00	190 914,63	466 158,88	660 673,51	3 600,00	215 324,63	489 459,33	708 383,96

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	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	190 554,20	41 519 650,49	-	41 710 204,69	145 854,20	16 786 586,09	-	16 932 440,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	194 154,20	50 982 127,56	657 117,29	51 833 399,05	149 454,20	26 073 698,41	618 135,21	26 841 287,82

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	1	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	194 087,46	194 087,46	-	-	160 877,09	160 877,09
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	14 654 155,67	234 440,00	14 888 595,67	-	14 654 155,67	234 440,00	14 888 595,67
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	78 000,00	41 049 852,70	-	41 127 852,70	33 300,00	16 464 755,21	-	16 498 055,21
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	78 000,00	55 704 008,37	428 527,46	56 210 535,83	33 300,00	31 118 910,88	395 317,09	31 547 527,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	116 154,20	-4 721 880,81	228 589,83	-4 377 136,78	116 154,20	-5 045 212,47	222 818,12	-4 706 240,15
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	194 154,20	50 982 127,56	657 117,29	51 833 399,05	149 454,20	26 073 698,41	618 135,21	26 841 287,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные 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, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	59 600,00	16 165 198,68	1 981 646,69	18 206 445,37
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	59 600,00	16 165 198,68	1 981 646,69	18 206 445,37
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	59 600,00	16 165 198,68	1 981 646,69	18 206 445,37
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	59 600,00	16 165 198,68	1 981 646,69	18 206 445,37
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 182 126,45	439 121,87	1 621 248,32	-	1 288 794,45	448 839,87	1 737 634,32
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	-	15 730,28	-	15 730,28	-	15 730,28	-	15 730,28

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доходность	целями средствами	государственному заданию	принносящая доходность		
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		-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАВЕДУЮЩИЙ

С.А. Класневская
(расшифровка подписи)

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

(подпись)

Н.В. Каслищева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ЦО МОУ г. Медногорска"

(подпись)

Т.В. Рыжкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Рыжкова
(расшифровка подписи)

8(35379)32386
(телефон, e-mail)

28 января 2025 г.