

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБОУ Детский сад "Тополек"
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Администрация Манского района

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	13956/79
по ОКТО	2424004933
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	242400946
ИНН	031
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	7	8	9	
1. Нерофинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	47 337 570,26	-	-	47 361 027,26	-	47 361 027,26
Уменьшение стоимости основных средств *, всего *	020	-	17 925 424,20	-	-	19 439 028,84	-	19 439 028,84
из них:	021	-	17 925 424,20	-	-	19 439 028,84	-	19 439 028,84
амортизация основных средств *	030	-	29 412 146,06	-	-	27 921 998,42	-	27 921 998,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	050	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	061	-	-	-	-	-	-	-
из них:	060	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов *	070	-	2 014 084,24	-	-	2 014 084,24	-	2 014 084,24
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	080	222 371,05	400 698,15	40 822,04	223 659,54	289 811,17	23 020,32	536 491,03
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные								

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			итого
		Код строки	3	4	5	6	7	8	9	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
дотированные		101	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)		150	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		160	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)		170	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)										
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	222 371,05	31 826 928,45	40 822,04	32 090 121,54	223 659,54	30 225 893,83	23 020,32	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	32 364,05	8 816,36	41 180,41	-	56 050,94	15 885,90	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	32 364,05	8 816,36	41 180,41	-	56 050,94	15 885,90	
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
дотированные		205	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
дотированные		241	-	-	2 843,15	2 843,15	-	-	2 607,58	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
дотированная		251	-	149,82	-	149,82	-	20 180,31	-	
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
дотированная		261	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по финансовым активам (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	32 513,87	11 659,51	44 173,38	-	76 231,25	18 503,48	94 734,73
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	222 371,05	31 859 442,32	52 481,55	32 134 294,92	223 659,54	30 302 125,08	41 523,80	30 567 308,42

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	410	-	193 349,89	-	193 349,89	-	167 026,01	-	167 026,01
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	84 719,37	-	84 719,37
из них:									
допосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	X	X	-	-
иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	31 151,20	31 151,20
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	42 262,90	42 262,90	-	-	-	-
расчеты по выплатам, товарной по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	480	-	46 352 450,89	-	46 352 450,89	-	46 352 450,89	-	46 352 450,89
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	46 545 800,78	42 262,90	46 588 063,68	-	46 604 196,27	31 151,20	46 635 347,47
Итого по разделу III	570	222 371,05	-14 686 358,46	10 216,65	-14 453 786,76	223 659,54	-16 302 071,19	10 372,80	-16 088 039,05
IV. Финансовый результат	700	222 371,05	31 859 442,32	52 481,55	32 194 294,92	223 659,54	30 302 126,08	41 523,80	30 567 308,42
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	030	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
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	-	-	-	-	181 414,80	11 829 658,72	387 701,54	12 398 775,06
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	181 414,80	11 829 658,72	387 701,54	12 398 775,06
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	181 414,80	11 805 971,83	380 622,00	12 368 008,63
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	181 414,80	11 805 971,83	380 622,00	12 368 008,63
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	184	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	-	1 228 143,77	-	1 228 143,77	-	1 250 210,57	-	1 250 210,57
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 безвозмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
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	Доходы от инвестиций в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Финансовые активы в управл. строящихся объектах	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-
	Непризнанный результат объекта инвестирования		-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ И.В. Машарова _____ М.А. Семенов _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430353
Владелец Машарова Ирина Викторовна
Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025