

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБОУ Детский сад "Тополек"

Администрация Манского района

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/230
Дата	01.01.2025
ОКБЗД	
по ОКТО	13956/79
ИНН	2424004933
по ОКТМО	
по ОКТО	242400946
ИНН	031
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	7	8	9	
1. Нерфинансовые 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
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	080	222 371,05	400 698,15	40 822,04	223 659,54	289 811,17	23 020,32	536 491,03
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)								
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	222 371,05	31 826 928,45	40 822,04	32 090 121,54	223 659,54	30 225 893,83	23 020,32	30 472 573,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	32 364,05	8 816,36	41 180,41	-	56 050,94	15 885,90	71 946,84
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	71 946,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотированные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241	-	-	2 843,15	2 843,15	-	-	2 607,58	2 607,58
из них:									
дотированная	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251	-	149,82	-	149,82	-	20 180,31	-	20 180,31
из них:									
дотированная	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовый актив (021500000)									
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

		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего									
из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	193 349,89	-	193 349,89	-	167 026,01	-	167 026,01
из них:	411	-	-	-	-	-	84 719,37	-	84 719,37
Долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	X	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	-	-	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	42 262,90	42 262,90	-	-	31 151,20	31 151,20
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	46 352 450,89	-	46 352 450,89
из них:	480	-	46 352 450,89	-	46 352 450,89	-	-	-	-
Долгосрочная	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	550	-	46 545 800,78	42 262,90	46 588 063,68	-	46 604 196,27	31 151,20	46 635 347,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570	-	-	10 218,65	-14 453 786,76	223 659,54	-16 302 071,19	10 372,60	-16 068 039,05
Итого по разделу III	570	222 371,05	-14 686 358,46	52 481,55	32 134 294,92	223 659,54	30 302 126,08	41 523,80	30 567 308,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	222 371,05	31 859 442,32	52 481,55	32 134 294,92	223 659,54	30 302 126,08	41 523,80	30 567 308,42
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 простой 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	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	затог	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	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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