

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 250 000,00	2 250 000,00	-	39 037 423,26	39 037 423,26	-	669 715,15	669 715,15	-	41 957 138,41	2 243 000,00	48 261 228,08	683 273,59	51 187 501,67
ПАССИВ	700	2 250 000,00	2 250 000,00	-	39 037 423,26	39 037 423,26	-	669 715,15	669 715,15	-	41 957 138,41	2 243 000,00	48 261 228,08	683 273,59	51 187 501,67
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МДОБУ "Суровский детский сад "Солнышко"

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДВЕДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКФСЗД	
по ОКПО	14470554
ИНН	1215087765
по ОКТМС	88228551000
по ОКПО	
ИНН	974
по ОКЕИ	383

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	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	733 690,65	733 690,65	-	311 081,00	311 081,00	-	1 044 771,65	-	765 190,65	311 081,00	1 076 271,65	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	733 690,65	733 690,65	-	311 081,00	311 081,00	-	1 044 771,65	-	765 190,65	311 081,00	1 076 271,65	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	733 690,65	733 690,65	-	311 081,00	311 081,00	-	1 044 771,65	-	765 190,65	311 081,00	1 076 271,65	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	132 549,00	132 549,00	-	-	-	-	132 549,00	-	132 549,00	-	132 549,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	333 972,45	333 972,45	-	412 326,99	412 326,99	-	746 299,44	-	300 887,16	452 649,49	753 536,65	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	466 521,46	466 521,45	-	412 326,99	412 326,99	-	878 848,44	-	433 436,16	452 649,49	886 085,65	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	7 900,86	7 900,86	-	7 900,86	-	-	20 211,70	20 211,70	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	7 900,86	7 900,86	-	7 900,86	-	-	20 211,70	20 211,70	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
длительные	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	2 250 000,00	2 250 000,00	-	38 556 722,00	38 556 722,00	-	249 487,30	249 487,30	-	41 056 209,30	2 243 000,00	47 825 950,00	210 412,40	50 278 962,40	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	14 179,81	14 179,81	-	-	-	-	14 179,81	-	2 241,92	-	2 241,92	
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	2 250 000,00	2 250 000,00	-	38 570 901,81	38 570 901,81	-	257 388,16	257 388,16	-	41 078 289,97	2 243 000,00	47 827 791,92	230 624,10	50 301 416,02	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 250 000,00	2 250 000,00	-	39 037 423,26	39 037 423,26	-	669 715,15	669 715,15	-	41 957 138,41	2 243 000,00	48 261 228,08	683 273,59	51 187 501,67	

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2		всего	всего	всего	итого	деятельность с кредитными средствами	деятельность по государственным заданиям	в том числе доход	итого
		30	40	50	60	70	80	90	100
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	на них	-	-	-	-	-	-	-	-
410	договорные	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Кредитовая задолженность по выплатам (0200000000, 0200000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
420	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
430	расчеты по платежам в бюджеты (0301000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
432	расчеты по кредитам, из которых во временное зачисление (0304010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	внутриведомственные расчеты (0304010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты с прочими кредиторами (взношения)	-	-	-	-	-	-	-	-
435	расчеты по налоговым платежам по НДС (0200000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по налогам на прибыль, доходу от продажи имущества (0801060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
437	расчеты по налогам на имущество, по доходам (0200000000, 0200000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Бюджетная задолженность по доходам (0200000000, 0200000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
472	доходы от продажи имущества (0801060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с кредиторами (0210000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (0401000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (0401000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	2 250 000,00	39 250 000,13	432 465,06	41 862 465,19	2 243 000,00	48 836 515,07	391 464,85	51 501 996,92
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-	-	-	-	-	-	-
700	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 570)	2 250 000,00	39 037 433,36	689 715,15	41 862 138,41	2 243 000,00	-49 317 220,08	683 272,99	51 107 501,67

* Данные по этим строкам в отчету больше не вводятся.

** Данные по этим строкам формируются с учетом записей и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, подраздела		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010		18 011 535,36		18 011 535,36		18 011 535,36		18 011 535,36
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланы строго отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
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								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пеней и пени вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пени, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					741 745,64	15 565 871,94	2 058 189,71	18 365 807,29
	в том числе:									
	доходы	171					741 745,64	15 565 871,94	2 058 189,71	18 365 807,29
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					741 745,64	15 565 871,94	2 045 878,87	18 353 496,45
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					741 745,64	15 565 871,94	2 045 878,87	18 353 496,45
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		61 201,24		61 201,24		61 201,24		61 201,24
	в том числе:									
		201		61 201,24		61 201,24		61 201,24		61 201,24
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		492 062,42	267 483,81	759 546,23		492 062,42	267 483,81	759 546,23
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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от имущества на создание и (или) реконструкцию объекта	320								
40	Доходы от участия в деятельности компаний	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
	Неполученный результат объективного инвестирования	360								

Руководитель (подпись) Е.А. Борисова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Н.В. Соколова (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) _____ (расшифровка подписи) (номер телефона, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail) 82136

