БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.11
Учреждение	по ОКПО	48306369
МБДОУ "Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы "Ёлочка"	ИНН	1215067889
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	88401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02121794
управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"	ИНН	1215024420
	Глава по БК	974
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	21 125 023,61	1 850 170,50	22 975 194,11	-	21 252 174,61	2 124 305,50	23 376 480,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 386 550,86	1 818 757,24	12 205 308,10	-	10 776 603,43	2 105 221,28	12 881 824,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 386 550,86	1 818 757,24	12 205 308,10	-	10 776 603,43	2 105 221,28	12 881 824,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 738 472,75	31 413,26	10 769 886,01	-	10 475 571,18	19 084,22	10 494 655,40
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	-	13 258 942,97	-	13 258 942,97	-	13 258 942,97	-	13 258 942,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	42 985,69	1 334 058,07	1 377 043,76	-	50 150,19	1 715 340,47	1 765 490,66
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	6 466,68	6 466,68	-	13 963,15	-	13 963,15
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	-	24 040 401,41	1 371 938,01	25 412 339,42	-	23 798 627,49	1 734 424,69	25 533 052,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	251 373,06	1 904 610,87	2 155 983,93	-	-	1 709 198,79	1 709 198,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	251 373,06	1 904 610,87	2 155 983,93	-	-	1 709 198,79	1 709 198,79
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	-	65 597 343,00	28 095 879,69	93 693 222,69	-	79 901 784,00	25 396 386,25	105 298 170,25
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	65 848 716,06	30 000 490,56	95 849 206,62	-	79 901 784,00	27 105 585,04	107 007 369,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	89 889 117,47	31 372 428,57	121 261 546,04	-	103 700 411,49	28 840 009,73	132 540 421,22

ПАССИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	12 284,78	53 915,28	66 200,06	-	606 267,09	164 866,65	771 133,74
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	471 336,66	-	471 336,66	-	397 562,69	-	397 562,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	35 208,27	35 208,27	-	-	13 288,19	13 288,19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	35 208,27	35 208,27	X	X	13 288,19	13 288,19
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	21 175,07	21 175,07	-	-	38 725,26	38 725,26
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 166 419,90	89 084,00	34 255 503,90	-	34 246 370,90	89 084,00	34 335 454,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	65 597 343,00	27 579 750,00	93 177 093,00	-	79 901 784,00	24 865 650,00	104 767 434,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	738 962,05	47 024,23	785 986,28	-	950 193,67	73 614,67	1 023 808,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	100 986 346,39	27 826 156,85	128 812 503,24	-	116 102 178,35	25 245 228,77	141 347 407,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 097 228,92	3 546 271,72	-7 550 957,20	-	-12 401 766,86	3 594 780,96	-8 806 985,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	89 889 117,47	31 372 428,57	121 261 546,04	-	103 700 411,49	28 840 009,73	132 540 421,22

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	51,49	51,49	-	-	51,49	51,49
	в том числе:	041	-	-	51,49	51,49	-	-	51,49	51,49
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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	345 000,00	24 163 427,46	7 152 356,09	31 660 783,55
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	345 000,00	24 163 427,46	7 152 356,09	31 660 783,55
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	345 000,00	24 414 800,52	7 347 768,17	32 107 568,69
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	345 000,00	24 414 800,52	7 325 848,09	32 085 648,61
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	21 920,08	21 920,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 371,41	3 371,41	-	-	3 410,74	3 410,74
	в том числе:	201	-	-	3 371,41	3 371,41	-	-	3 410,74	3 410,74
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	336 548,11	1 561 420,06	1 897 968,17	-	277 830,50	1 945 612,36	2 223 442,86
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	-	282 171,38	-	282 171,38	-	282 171,38	-	282 171,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.Е. Егошина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.М. Березина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (должность) _____ (подпись) Л.Р.Алексеева (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 января 2025 г.

Егошина Татьяна Евгеньевна

Подписан: Егошина Татьяна Евгеньевна
DN: O="МБДОУ №15 ""Елочка""", CN=Егошина Татьяна Евгеньевна, E=rozdyalovskaya@gmail.com
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2025.02.11 11:39:07+03'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.2.2