

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Росинка"

Управление образования Администрации Мушкетинского муниципального района

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

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21725813
ИНН	7619002944
по ОКТО	78621000000
по ОКПО	02119403
ИНН	7619000591
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с перевыли средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с перевыли средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101.000000)*	010	0,00	12 839 084,60	0,00	12 839 084,60	0,00	12 925 357,60	0,00	12 925 357,60
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 184 516,39	0,00	7 184 516,39	0,00	7 365 876,43	0,00	7 365 876,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	7 184 516,39	0,00	7 184 516,39	0,00	7 365 876,43	0,00	7 365 876,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 654 568,21	0,00	5 654 568,21	0,00	5 559 481,17	0,00	5 559 481,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроезданные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 314 647,36	0,00	3 314 647,36	0,00	4 132 808,64	0,00	4 132 808,64
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	581 176,20	332 866,08	914 042,28	0,00	328 615,02	53 837,59	382 452,61
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:	100								
длгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	14 303,49	0,00	14 303,49
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	0,00	9 570 891,77	332 866,08	9 903 757,85	0,00	10 035 208,32	53 837,59	10 089 045,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	284 795,85	315,00	285 110,85	0,00	438 207,18	0,00	438 207,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	284 795,85	315,00	285 110,85	0,00	438 207,18	0,00	438 207,18
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	205								
длгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
длгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	233 662,15	36 102,20	269 764,35	594 283,00	16 696 801,15	13 659,70	17 304 743,85
из них:	251								
длгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030100000), всего	260	0,00	84 893,81	1 062,60	85 956,41	0,00	1 065,21	0,00	1 065,21
из них:	261								
длгосрочная	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
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	0,00	603 351,81	37 479,80	640 831,61	594 283,00	17 136 073,54	13 659,70	17 744 016,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	10 174 243,58	370 345,88	10 544 589,46	594 283,00	27 171 281,86	67 497,29	27 833 062,15

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	
										3
III. Обязательства										
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
договорные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	15 672,00	550 082,93	333 291,36	899 046,29	28 720,30	469 993,81	206 752,55	705 466,66	
из них:										
договорная	411									
Расчета по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 053 603,93	0,00	1 053 603,93	0,00	1 123 295,59	0,00	1 123 295,59	
Иные расчеты, всего	430									
расчета по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X			
внутридомственные расчеты (030404000)	432									
расчета с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчета по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	315 164,17	315 164,17	0,00	0,00	391 982,25	391 982,25	
из них:										
договорная	471									
Расчета с учредителем (021006000)	480	0,00	14 065 230,24	0,00	14 065 230,24	0,00	14 969 664,52	0,00	14 969 664,52	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	594 283,00	16 113 218,00	0,00	16 707 501,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	659 993,23	0,00	659 993,23	0,00	1 207 396,20	0,00	1 207 396,20	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 672,00	16 328 910,33	648 455,53	16 993 037,86	623 003,30	33 883 568,12	598 734,80	35 105 306,22	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-15 672,00	-6 154 666,75	-278 109,65	-6 448 448,40	-28 720,30	-6 712 286,26	-531 237,51	-7 272 244,07	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	10 174 243,58	370 345,88	10 544 589,46	594 283,00	27 171 281,86	67 497,29	27 833 062,15	

Форма 0503730 с

* 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

Форма 0503/30 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, лесо	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награда, приз, 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								
10	в том числе: задаток	101								
10	запол	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	466 333,05	13 477 797,00	1 517 259,61	15 461 389,66
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	466 333,05	13 477 797,00	1 517 259,61	15 461 389,66
17	доходы	172								
17	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	466 333,05	13 324 385,67	1 517 574,61	15 308 293,33
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	466 333,05	13 324 385,67	1 517 574,61	15 308 293,33
18	расходы	183								
20	источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,18	0,00	1 685,18
20	Задолженность, не воспроизведенная кредиторами, всего	200								
21	Основное средства в эксплуатации	210	0,00	759 728,08	0,00	759 728,08	0,00	759 728,08	0,00	759 728,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
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								

Заведующая

Васильева

Васильева Т.В.

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия системы образования Ярославской области, Мышкинский район г. Мышкин пл. Успенская дом 3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

директор
(должность)

(подпись)

И.А. Харина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 февраля 2025 г.