МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУНИЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУНИЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
Дата: 2025.04.10 17:31:29 +03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

			КОДЫ
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский детский сад	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2025
Учредитель	Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Б	ОКВЭД	8511
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	21715815
Периодичность: годовая		ИНН	7613003349
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	78603000000
		по ОКПО	81916117
		ИНН	7613004409
		Глава по БК	718
		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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 876 687,39	0,00	2 876 687,39	0,00	2 925 987,39	0,00	2 925 987,39
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 848 562,39	0,00	2 848 562,39	0,00	2 909 112,39	0,00	2 909 112,39
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 848 562,39	0,00	2 848 562,39	0,00	2 909 112,39	0,00	2 909 112,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	28 125,00	0,00	28 125,00	0,00	16 875,00	0,00	16 875,00
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	0,00	879 394,67	0,00	879 394,67	0,00	879 394,67	0,00	879 394,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	216 753,54	2 139,66	218 893,20	4 000,95	212 480,03	10 881,34	227 362,32
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 государственному 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								
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	1 124 273,21	2 139,66	1 126 412,87	4 000,95	1 108 749,70	10 881,34	1 123 631,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	78 612,05	33 453,13	112 065,18	0,00	77 438,91	45 008,49	122 447,40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	78 612,05	33 453,13	112 065,18	0,00	77 438,91	45 008,49	122 447,40
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	142 197,00	9 804 974,00	202,39	9 947 373,39	451 497,00	10 228 563,07	11 297,39	10 691 357,46
из них: долгосрочная	251	94 798,00	5 919 017,00		6 013 815,00	300 998,00	6 502 527,07		6 803 525,07
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	9 775,41	0,00	9 775,41	0,00	13 284,31	0,00	13 284,31
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 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								
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	142 197,00	9 893 361,46	33 655,52	10 069 213,98	451 497,00	10 319 286,29	56 305,88	10 827 089,17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	142 197,00	11 017 634,67	35 795,18	11 195 626,85	455 497,95	11 428 035,99	67 187,22	11 950 721,16

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 государственному 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	10 656,10	176 613,62	0,00	187 269,72	7 738,50	213 067,20	0,00	220 805,70
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	110 102,25	0,00	110 102,25	0,00	98 162,06	0,00	98 162,06
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	24 459,90	24 459,90	0,00	0,00	27 921,90	27 921,90
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 750 032,06	0,00	3 750 032,06	0,00	3 799 332,06	0,00	3 799 332,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	142 197,00	9 804 974,00	0,00	9 947 171,00	451 497,00	10 228 563,07	0,00	10 680 060,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	152 853,10	13 841 721,93	24 459,90	14 019 034,93	459 235,50	14 339 124,39	27 921,90	14 826 281,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-10 656,10	-2 824 087,26	11 335,28	-2 823 408,08	-3 737,55	-2 911 088,40	39 265,32	-2 875 560,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	142 197,00	11 017 634,67	35 795,18	11 195 626,85	455 497,95	11 428 035,99	67 187,22	11 950 721,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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			
			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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	46,87	0,00	46,87	0,00	46,87	0,00	46,87
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	233 585,08	4 201 173,99	275 447,00	4 710 206,07
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	233 585,08	4 201 173,99	275 447,00	4 710 206,07
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	233 585,08	4 202 347,13	263 891,64	4 699 823,85
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	233 585,08	4 202 347,13	263 891,64	4 699 823,85
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	4 833,14	0,00	4 833,14	0,00	4 833,14	0,00	4 833,14
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	925 771,16	0,00	925 771,16	0,00	979 078,05	0,00	979 078,05
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								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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 детским садом _____ (подпись) Т.В. Декина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района"; 1107611000518; 7613004825; 761301001; 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

директор (должность) _____ (подпись) С.Н. Заварина (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) С.Н. Заварина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 января 2025 г.