

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Морячок" комбинированного вида

Обособленное подразделение
Отдел образования Каляиницкого района

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

А К Т И В									
	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого
1									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*									
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		76 585 349,31	414 755,26	77 000 104,57		76 769 669,31	414 755,26	77 184 424,57
из них:			8 441 763,10	345 554,84	8 787 317,94		9 634 278,03	362 854,78	9 997 132,81
амортизация основных средств *	021		8 441 763,10	345 554,84	8 787 317,94		9 634 278,03	362 854,78	9 997 132,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		68 143 586,21	69 200,42	68 212 786,63		67 135 391,28	51 900,48	67 187 291,76
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								
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		3 181 764,00		3 181 764,00		1 537 131,00		1 537 131,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	93 800,00	559 572,29	102 556,70	755 928,99	23 800,00	545 626,90	96 867,83	666 294,73
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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						30 504,02		30 504,02
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	93 800,00	71 884 922,50	171 757,12	72 150 479,62	23 800,00	69 248 653,20	148 768,31	69 421 221,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		162 192,06	49 917,79	212 109,85		987 240,07	64 230,05	1 051 470,12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		162 192,06	49 917,79	212 109,85		987 240,07	64 230,05	1 051 470,12
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	255 250,00	60 272 200,00		60 527 450,00				
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						8 016,85		8 016,85
из них:									
долгосрочная	261								

П А С С И В

П А С С 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	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них	401								
долгосрочные	410		18 614,07		18 614,07		5 022,85		5 022,85
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего									
из них	411								
долгосрочная	420							7 223,58	7 223,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430								
Иные расчеты, всего									
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							7 223,58	7 223,58
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			94 572,17	94 572,17			80 019,89	80 019,89
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		74 718 211,57		74 718 211,57		73 073 578,57		73 073 578,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	255 250,00	60 272 200,00		60 527 450,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		895 218,20		895 218,20		1 543 523,46		1 543 523,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	255 250,00	135 904 243,84	94 572,17	136 254 066,01		74 622 124,88	87 243,47	74 709 368,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	93 800,00	- 3 584 929,28	127 102,74	- 3 364 026,54	23 800,00	- 4 378 214,76	125 754,89	- 4 228 659,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	349 050,00	132 319 314,56	221 674,91	132 890 039,47	23 800,00	70 243 910,12	212 998,36	70 480 708,48

* Данные по этим строкам в валюте 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 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						105 808,00		105 808,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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								
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180								
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210								
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 возмездное пользование (аренду)	260								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

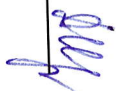
Руководитель
(уполномоченное лицо)



Шульженко Ж.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



И.А. Демченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ КР "Расчетный центр", ст. Казалышская, ул. Капшина 94А, ОГРН 1046113006092, ИНН 6113015954, ОКПО 611301001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Врио директора
(должность)

(подпись)

И.А. Демченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.А. Демченко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2025