МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22"

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22"
Дата: 2025.03.11 14:52:00 +03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	21720230
Учреждение	ИНН	7609014147
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	78637000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00211932
	ИНН	7609003748
	Глава по БК	821
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»

Учредитель: Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

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	16 869 990,47	777 277,91	17 647 268,38	0,00	17 172 810,47	803 978,91	17 976 789,38
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 246 966,76	777 277,91	11 024 244,67	0,00	10 533 412,84	803 978,91	11 337 391,75
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 246 966,76	777 277,91	11 024 244,67	0,00	10 533 412,84	803 978,91	11 337 391,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 623 023,71	0,00	6 623 023,71	0,00	6 639 397,63	0,00	6 639 397,63
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	6 775 884,00	0,00	6 775 884,00	0,00	6 775 884,00	0,00	6 775 884,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	89 960,00	207 966,95	417 265,73	715 192,68	44 690,00	262 220,23	368 612,79	675 523,02
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	89 960,00	13 606 874,66	417 265,73	14 114 100,39	44 690,00	13 677 501,86	368 612,79	14 090 804,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 989,58	443 260,84	331 954,49	778 204,91	61 337,06	473 153,75	535 759,71	1 070 250,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 989,58	443 260,84	331 954,49	778 204,91	61 337,06	473 153,75	535 759,71	1 070 250,52
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	0,00	0,00	15 566,34	15 566,34	0,00	0,00	21 614,34	21 614,34
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 886,70	665,20	2 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 989,58	445 147,54	348 186,03	796 323,15	61 337,06	473 153,75	557 374,05	1 091 864,86
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	92 949,58	14 052 022,20	765 451,76	14 910 423,54	106 027,06	14 150 655,61	925 986,84	15 182 669,51

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	1 811,17	757 096,17	105 852,74	864 760,08	4 433,06	1 362 784,48	77 629,26	1 444 846,80
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 178,41	523 019,27	0,00	524 197,68	56 904,00	791 840,15	0,00	848 744,15
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	204 386,10	204 386,10	0,00	0,00	261 030,10	261 030,10
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	20 934 194,55	142 843,00	21 077 037,55	0,00	21 237 014,55	142 843,00	21 379 857,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	465 049,97	0,00	465 049,97	0,00	232 358,52	0,00	232 358,52
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 989,58	22 679 359,96	453 081,84	23 135 431,38	61 337,06	23 623 997,70	481 502,36	24 166 837,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	89 960,00	-8 627 337,76	312 369,92	-8 225 007,84	44 690,00	-9 473 342,09	444 484,48	-8 984 167,61
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	92 949,58	14 052 022,20	765 451,76	14 910 423,54	106 027,06	14 150 655,61	925 986,84	15 182 669,51

* 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 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	0,28	741,79		742,07	0,28	741,79		742,07
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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	2 001 690,21	36 383 815,64	5 939 522,61	44 325 028,46
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 690,21	36 381 928,94	5 939 522,61	44 323 141,76
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,70	0,00	1 886,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 353,15	36 133 151,40	5 942 437,95	44 015 942,50
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 174,74	36 133 151,40	5 942 437,95	44 014 764,09
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,41	0,00	0,00	1 178,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 385 530,32	718 092,41	2 103 622,73	0,00	1 440 693,94	720 415,41	2 161 109,35
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	0,00	13 179,43	4 020,00	17 199,43	0,00	13 179,43	4 020,00	17 199,43

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								

Директор _____ (подпись) З.А. Замятина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений"; 1117609002796; 7609025773; 760901001; 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор Директор (должность) _____ (подпись) Е.Ю. Белкина (расшифровка подписи)