

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27"

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

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКТО	24648409
ИНН	7114003880
по ОКТМО	70712000000
по ОКТО	02117404
ИНН	7114005615
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	16 082 658,91	1 864 826,37	17 947 485,28	0,00	16 812 186,42	1 876 426,37	18 688 612,79
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 928 493,85	1 864 826,37	13 793 320,22	0,00	12 811 795,58	1 862 706,37	14 674 501,95
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 928 493,85	1 864 826,37	13 793 320,22	0,00	12 811 795,58	1 862 706,37	14 674 501,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 154 165,06	0,00	4 154 165,06	0,00	4 000 390,84	13 720,00	4 014 110,84
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								
Непроектированные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 863 343,00	0,00	4 863 343,00	0,00	4 863 343,00	0,00	4 863 343,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	442 743,24	1 296 317,31	1 739 060,55	0,00	862 368,31	1 344 545,18	2 206 913,49
из них: вносооборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценевыми средствами	деятельность по государственному задоланию	приносищая доход деятельность	итого	деятельность с ценевыми средствами	деятельность по государственному задоланию	приносищая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100								
долгосрочные	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								
Затраты на биоинформацию (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	9 460 251,30	1 296 317,31	10 756 568,61	0,00	9 726 102,15	1 358 265,18	11 084 367,33
II. Финансовые активы									
Деятельность средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 174 431,78	83 388 290,00	5 226,76	84 567 948,54	0,00	89 796 768,40	17 170,70	89 813 939,10
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 796 768,40	0,00	89 796 768,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 174 431,78	83 388 290,00	6 726,76	84 569 448,54	0,00	89 796 768,40	17 170,70	89 813 939,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 174 431,78	92 848 541,30	1 303 044,07	95 326 017,15	0,00	99 522 870,55	1 375 435,88	100 898 306,43

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	259 549,59	91 934,17	351 483,76	0,00	35 410,63	5 559,65	40 970,28		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
внутридомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по выездам товарной по договору простого товарищества (030476000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	147 805,41	147 805,41	0,00	0,00	150 256,67	150 256,67		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 881 373,13	0,00	16 881 373,13	0,00	17 207 085,67	0,00	17 207 085,67		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 174 431,78	83 388 290,00	0,00	84 562 721,78	0,00	89 796 768,40	0,00	89 796 768,40		
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	1 174 431,78	100 529 212,72	239 739,58	101 943 384,08	0,00	107 039 264,70	155 816,32	107 195 081,02		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 680 671,42	1 063 304,49	-6 617 366,93	0,00	-7 516 394,15	1 219 619,56	-6 296 774,59		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 174 431,78	92 848 541,30	1 303 044,07	95 326 017,15	0,00	99 522 870,55	1 375 435,88	100 898 306,43		

* 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								
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:									
10	задаток	101								
10	заполг	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 431,78	29 891 394,72	2 131 707,81	33 197 534,31
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 431,78	29 891 394,72	2 131 707,81	33 197 534,31
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 431,78	29 891 394,72	2 133 207,81	33 199 034,31
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 431,78	29 891 394,72	2 133 207,81	33 199 034,31
18	расходы	183								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 682 118,99	1 353 435,65	3 035 554,64	0,00	2 163 834,47	1 420 090,35	3 583 924,82
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 безвозмездное 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, показател и	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с целевыми средствами	цельность по государственному задаанию	приносящая доход цельность	итого	цельность с целевыми средствами	цельность по государственному задаанию	приносящая доход цельность	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								

Заведующий

Е. В. Чингина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D1354E4E7C4115918E190B39B41052B
Выдана: Чингина Елена Викторовна
Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ", 1237100001380, 7100032880,
710001001, 301764, Тульская область, ГОРОД ДОНСКОЙ 2, МКР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ КИРОВА, Д. 18А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Н. Ю. Цаплина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0C1DC8F0E25E22DB988E085D8C6A74C11D
Выдана: Цаплина Наталья Юрьевна
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2025 г.