

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	43954477
ИНН	6321073555
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	164 375 413,69	3 337 963,20	167 713 376,89	0,00	164 572 913,69	3 370 883,20	167 943 796,89
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	37 800 374,37	3 287 664,80	41 088 039,17	0,00	40 282 498,05	3 343 330,40	43 625 828,45
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	37 800 374,37	3 287 664,80	41 088 039,17	0,00	40 282 498,05	3 343 330,40	43 625 828,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	126 575 039,32	50 298,40	126 625 337,72	0,00	124 290 415,64	27 552,80	124 317 968,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	82 276 898,22	0,00	82 276 898,22	0,00	82 276 898,22	0,00	82 276 898,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 608 995,50	754 067,20	1 658 121,91	5 021 184,61	2 526 695,59	857 412,37	1 580 382,87	4 964 490,83
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	0,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	61 200,00
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	2 608 995,50	209 667 204,74	1 723 420,31	213 999 620,55	2 526 695,59	207 485 926,23	1 622 935,67	211 635 557,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	60 795,71	929 417,14	5 053 943,15	6 044 156,00	46 884,88	1 698 068,08	5 304 516,67	7 049 469,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	60 795,71	929 417,14	5 053 943,15	6 044 156,00	46 884,88	1 698 068,08	5 304 516,67	7 049 469,63
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	26 817 493,00	450 747,78	27 268 240,78	0,00	118 434 226,00	670 872,73	119 105 098,73
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	329 435,47	0,00	329 435,47	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) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
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	60 795,71	28 076 345,61	5 504 690,93	33 641 832,25	46 884,88	120 132 294,08	5 975 389,40	126 154 568,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 669 791,21	237 743 550,35	7 228 111,24	247 641 452,80	2 573 580,47	327 618 220,31	7 598 325,07	337 790 125,85

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:	401								
долгосрочные	410								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	411								
долгосрочная	420	60 795,71	0,00	0,00	60 795,71	46 884,88	0,00	0,00	46 884,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430								
Иные расчеты, всего	431								
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	366 517,57	366 517,57	0,00	0,00	540 615,19	540 615,19
из них:	471								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	236 778 329,52	982 762,70	237 761 092,22	0,00	236 778 329,52	982 762,70	237 761 092,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	26 817 493,00	0,00	26 817 493,00	0,00	118 434 226,00	295 938,08	118 730 164,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	283 875,72	2 230 588,70	32 769,67	2 547 234,09	427 585,04	1 379 344,89	47 459,23	1 854 389,16
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	344 671,43	265 826 411,22	1 382 049,94	267 553 132,59	474 469,92	356 591 900,41	1 866 775,20	358 933 145,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 325 119,78	-28 082 860,87	5 846 061,30	-19 911 679,79	2 099 110,55	-28 973 680,10	5 731 549,87	-21 143 019,68
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 669 791,21	237 743 550,35	7 228 111,24	247 641 452,80	2 573 580,47	327 618 220,31	7 598 325,07	337 790 125,85

* 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 забалансо- вого 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	231,00	15 210,00	15 441,00	0,00	231,00	15 210,00	15 441,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	132 120,06	132 120,06	0,00	0,00	132 693,61	132 693,61
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:	101								
10	задаток	101								
10	зalog	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, 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	10 437 198,94	61 655 403,73	12 221 085,47	84 313 688,14
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 198,94	60 371 267,13	12 221 085,47	83 029 551,54
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 136,60	0,00	1 284 136,60
17										
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451 109,77	60 886 752,79	11 970 511,95	83 308 374,51
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	60 795,71	0,00	0,00	60 795,71
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 314,06	59 602 616,19	11 970 511,95	81 963 442,20
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 136,60	0,00	1 284 136,60
18										
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	29 681,24	29 681,24	0,00	0,00	33 645,09	33 645,09
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 647 417,66	2 165 767,74	12 813 185,40	0,00	10 642 615,28	2 251 100,14	12 893 715,42
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	0,00	64 056,94	179 170,87	243 227,81	0,00	64 056,94	179 170,87	243 227,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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



(подпись)

Е.Г. Ладька
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Еремеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)