

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ Детский сад № 44 п. Полупонное г. Ивделя

Управление образования Администрации Ивдельского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	06.03.20
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	44123175
ИНН	6610002306
по ОКТИО	65738000
по ОКПО	44123175
ИНН	906
Глава по БК	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящим доход деятельности	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящим доход деятельности	итого
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	2 098 884,21	179 277,00	2 278 141,21	-	1 969 365,97	233 077,00	2 202 442,97
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	2 097 078,65	179 277,00	2 276 355,65	-	1 969 365,97	179 277,00	2 148 642,97
из них:									
Основные средства основных средств *	021	-	2 097 078,65	179 277,00	2 276 355,65	-	1 969 365,97	179 277,00	2 148 642,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 795,56	-	1 795,56	-	-	53 800,00	53 800,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	10 320,00	10 320,00	-	-	10 320,00	10 320,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	10 320,00	10 320,00	-	-	10 320,00	10 320,00
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	4 617 408,00	-	4 617 408,00	-	4 617 407,60	-	4 617 407,60
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	362 951,29	50 057,28	413 008,57	-	395 840,73	140 691,76	536 532,49
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход Дейтельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	7 476,00	5 200,00	12 676,00	-	7 476,00	5 200,00	12 676,00
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	-	4 989 620,85	65 577,28	5 055 198,13	-	5 020 724,33	210 012,76	5 230 737,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	145 878,77	145 878,77	-	-	149 062,36	149 062,36
в том числе:	201	-	-	145 878,77	145 878,77	-	-	149 062,36	149 062,36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	250	106 221,18	475 849,74	100 694,79	682 765,71	27 011,28	372 850,37	41 589,68	441 451,33
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	260	-	520 267,80	-	520 267,80	-	475 885,18	-	475 885,18
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяя доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяя доход	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	106 221,18	996 117,54	246 573,56	1 348 912,28	27 011,28	848 735,55	190 652,04	1 066 398,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	106 221,18	5 985 738,39	312 150,84	6 404 110,41	27 011,28	5 869 459,88	400 664,80	6 297 135,96

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	122 814,16	161 434,13	284 246,29	-	45 755,00	142 058,06	187 813,06
из них:									
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	511 128,80	-	511 128,80	-	475 121,00	4 055,00	479 176,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	97 611,82	97 611,82	-	-	27 400,81	27 400,81
из них:									
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	5 685 761,82	-	5 685 761,82	-	5 579 108,18	-	5 579 108,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	106 221,18	475 849,74	-	592 070,92	27 011,28	372 850,37	-	399 861,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	624 908,85	-	624 908,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	106 221,18	6 795 554,52	259 045,95	7 160 821,65	27 011,28	7 097 743,40	173 513,87	7 298 288,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-809 816,13	53 104,89	-756 711,24	-	-1 228 283,52	227 150,93	-1 001 132,59
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	106 221,18	5 985 738,39	312 150,84	6 404 110,41	27 011,28	5 869 459,88	400 664,80	6 297 135,96

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящим доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящим доход деятельности	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	55 253,00	7 755,00	63 008,00	-	55 253,00	7 755,00	63 020,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Грехи неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задания-своего счета	Наименование задания-показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, 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	-	-	-	-	3 097 667,68	21 118 593,36	1 467 373,83	25 693 634,87
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	3 097 667,68	21 118 593,36	1 467 373,83	25 693 634,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исходный финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 097 667,68	21 118 593,36	1 464 190,24	25 690 451,28
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	3 097 667,68	21 118 593,36	1 464 190,24	25 690 451,28
	исходный финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	210	-	251 556,79	82 401,98	333 958,77	-	284 336,79	82 401,98	366 738,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
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, показатели	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.Ю. Харено (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исцальского городского округа, 1228600001429, 8617029000, 861701001; Идентиф. код: 1228600001429, 8617029000, 861701001; ИНН: 1228600001429, ОГРН: 101228600001429, КПП: 1228600001429, место нахождения: 1228600001429

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Рязанцева Д. В. (расшифровка подписи)

3438622248 (телефон, e-mail)

Мирошникова Т.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Зам. гл. бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730071

Владелец Халенко Надежда Юрьевна

Действителен с 17.06.2024 по 17.06.2025