

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 д. Вахрушево»

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21726416
ИНН	7609013810
по ОКТМО	78637000000
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
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	3 987 875.06	269 518.00	4 257 393.06	0.00	4 052 875.06	269 518.00	4 322 393.06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	3 045 833.66	224 940.32	3 270 773.98	0.00	3 150 476.62	226 907.00	3 377 383.62
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	3 045 833.66	224 940.32	3 270 773.98	0.00	3 150 476.62	226 907.00	3 377 383.62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	942 041.40	44 577.68	986 619.08	0.00	902 398.44	42 611.00	945 009.44
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	2 804 361.24	0.00	2 804 361.24	0.00	2 804 361.24	0.00	2 804 361.24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 691.60	220 069.14	129 446.71	359 207.45	21 874.15	226 869.19	119 953.93	368 697.27
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:	101								
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 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	9 691.60	3 966 471.78	174 024.39	4 150 187.77	21 874.15	3 933 628.87	162 564.93	4 118 067.95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 667.16	286 028.62	58 013.08	361 708.86	3 069.17	129 254.14	66 230.75	198 554.06
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 667.16	286 028.62	58 013.08	361 708.86	3 069.17	129 254.14	66 230.75	198 554.06
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	205								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	30 188.00	30 188.00	0.00	0.00	31 516.00	31 516.00
из них:	251								
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	15 921.72	0.00	15 921.72	0.00	9 929.68	0.00	9 929.68
из них:	261								
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 налоговому 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	17 667.16	301 950.34	88 201.08	407 818.58	3 069.17	139 183.82	97 746.75	239 999.74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	27 358.76	4 268 422.12	262 225.47	4 558 006.35	24 943.32	4 072 812.69	260 311.68	4 358 067.69

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	12 334.16	507 135.51	25 238.04	544 707.71	1 387.17	770 093.96	3 726.45	775 207.58
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 333.00	270 794.60	0.00	276 127.60	1 682.00	332 712.41	0.00	334 394.41
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	33 529.00	33 529.00	0.00	0.00	36 188.00	36 188.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	4 987 568.31	0.00	4 987 568.31	0.00	5 052 568.31	0.00	5 052 568.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
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	17 667.16	5 765 498.42	58 767.04	5 841 932.62	3 069.17	6 155 374.68	39 914.45	6 198 358.30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 691.60	-1 497 076.30	203 458.43	-1 283 926.27	21 874.15	-2 082 561.99	220 397.23	-1 840 290.61
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	27 358.76	4 268 422.12	262 225.47	4 558 006.35	24 943.32	4 072 812.69	260 311.68	4 358 067.69

* 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	0.00	358.52	544.84	903.36	0.00	358.52	544.84	903.36
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	здаток	102								
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 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	1 315 083.38	20 738 631.47	1 462 613.00	23 516 327.85
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315 083.38	20 738 631.47	1 462 613.00	23 516 327.85
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315 687.06	20 703 236.08	1 497 953.38	23 516 876.52
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	1 310 354.06	20 703 236.08	1 497 953.38	23 511 543.52
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	5 333.00	0.00	0.00	5 333.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	919.44	0.00	919.44	0.00	919.44	0.00	919.44
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	726 796.74	208 065.49	934 862.23	0.00	734 585.55	215 965.49	950 551.04
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	5 293.00	1 575.00	6 868.00	0.00	5 293.00	1 575.00	6 868.00

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
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)

Т.А.Корякова
(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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 47 Д. ВАХРУШЕВО", Корякова Татьяна Александровна,
Заведующая

14.03.25 14:44 (MSK)

Сертификат 358BB5479124F8804BEDC4EB3BCDDB4C