

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ Детский сад «Веселая планета»
Российская Федерация

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКБЗД	01.01.2025
по ОКТО	27186369
ИНН	6126012975
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	
1											
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *			010	-	181 747 945,78	61 000,00	181 808 945,78	-	181 857 945,78	74 100,00	181 932 045,78
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *			020	-	54 187 194,94	61 000,00	54 248 194,94	-	60 993 062,68	74 100,00	61 067 162,68
из них:											
амортизация основных средств *			021	-	54 187 194,94	61 000,00	54 248 194,94	-	60 993 062,68	74 100,00	61 067 162,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			030	-	127 560 750,84	-	127 560 750,84	-	120 864 883,10	-	120 864 883,10
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	-	798 051,87	-	798 051,87	-	798 051,87	-	798 051,87
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего			080	15 500,00	4 586 766,92	144 409,00	4 746 675,92	15 500,00	4 528 316,13	241 140,33	4 784 956,46
из них:											
внеоборотные			081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	86 182,00	-	86 182,00	-	62 287,00	-	62 287,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	7 891,20	7 891,20	-	-	5 260,80	5 260,80
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	15 500,00	133 031 751,63	152 300,20	133 199 551,83	15 500,00	126 253 538,10	246 401,13	126 515 439,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 915 426,95	75 410,37	2 990 837,32	-	2 009 889,31	135 618,90	2 145 508,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 915 426,95	75 410,37	2 990 837,32	-	2 009 889,31	135 618,90	2 145 508,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	107 599 600,00	71 110,44	107 670 710,44	13 000,00	110 936 500,00	70 284,36	111 019 784,36
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	935 855,46	49 357,03	985 212,49	-	1 526,20	-	1 526,20
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		приносящая доход Деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	111 450 882,41	195 877,84	111 646 760,25	13 000,00	112 947 915,51	205 903,26	113 166 818,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 500,00	244 482 634,04	348 178,04	244 846 312,08	28 500,00	239 201 453,61	452 304,39	239 682 258,00

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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	-	-	-	-	-	129 285,34	-	129 285,34
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	870 097,37	34 861,30	904 958,67	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	438 412,68	438 412,68	-	-	277 684,54	277 684,54
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	172 075 378,43	-	172 075 378,43	-	172 075 378,43	-	172 075 378,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	107 599 600,00	7 891,20	107 607 491,20	13 000,00	110 936 500,00	5 260,80	110 954 760,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	622 856,78	-	622 856,78	-	622 856,78	-	622 856,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	281 167 932,58	481 165,18	281 649 097,76	13 000,00	283 763 990,55	282 945,34	284 059 935,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 500,00	-36 685 298,54	-132 987,14	-36 802 785,68	15 500,00	-44 562 538,94	169 359,05	-44 377 677,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 500,00	244 482 634,04	348 178,04	244 846 312,08	28 500,00	239 201 453,61	452 304,39	239 682 258,00

* Данные по этим строкам в валюте 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целявыми 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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	16 707,57	-	16 707,57
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	38 781,44	38 781,44
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041 050	-	-	-	-	-	-	38 781,44	38 781,44
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заслуженные выплаты к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	2 475 006,81	185 060,00	2 660 066,81	-	2 516 436,81	175 756,00	175 756,00
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	2 371,80	-	2 371,80	-	3 546,80	-	3 546,80
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	7 410 975,70	-	7 410 975,70	-	7 410 975,70	-	7 410 975,70
		270	82 573,90	3 449 989,69	7 730,00	3 540 293,59	82 573,90	3 453 219,69	7 730,00	3 543 523,59

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)