

202 03.25

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №16"

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	12470277
ИНН	7111012580
по ОГТМО	70706000000
по ОКПО	39008621
ИНН	7111019680
Главн по БК	904
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непривнесённые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		0,00	7 641 420,94	107 057,50	7 748 478,44	0,00	8 468 737,94	107 057,50	8 575 795,44	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		0,00	5 169 670,68	107 057,50	5 276 728,18	0,00	5 977 357,74	107 057,50	6 084 415,24	
из них:											
амортизация основных средств*	021		0,00	5 169 670,68	107 057,50	5 276 728,18	0,00	5 977 357,74	107 057,50	6 084 415,24	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		0,00	2 471 750,26	0,00	2 471 750,26	0,00	2 491 380,20	0,00	2 491 380,20	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
Непривнесённые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		0,00	2 619 510,24	0,00	2 619 510,24	0,00	2 619 510,24	0,00	2 619 510,24	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		100 609,44	367 466,02	121 495,24	589 570,70	285 754,86	271 618,57	101 451,05	658 824,48	
из них:											
внеоборотные	081		92 780,50	339 567,00	85 345,00	517 692,50	115 134,50	169 172,00	85 345,00	369 651,50	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цельными средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	цельными средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Возмещения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	37 866 010,00	11 253 650,00	53 244,66	49 172 904,66	49 794 443,88	13 325 298,00	29 214,40	63 148 956,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	37 966 619,44	16 723 365,69	194 739,90	54 884 725,03	50 080 198,74	18 715 597,01	150 665,45	68 946 461,20

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 (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X						X			
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								X		
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										
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с кредителем (021006000)	480										
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										
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700										

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забычного вого счета	Наименование забычногового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цельными 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895 193,41	3 749 487,11	1 031 170,53	22 675 851,05
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 892 193,41	3 749 487,11	1 008 360,25	22 650 040,77
17	расходы	172								
17	истонники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	22 810,28	25 810,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895 193,41	3 749 487,11	1 058 207,64	22 702 888,16
18	в том числе:	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	17 892 193,41	3 749 487,11	1 035 397,36	22 677 077,88
18	истонники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	22 810,28	25 810,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	25 347,93	25 347,93	0,00	0,00	35 522,64	35 522,64
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 061 159,64	39 832,51	1 100 992,15	0,00	1 470 891,64	39 832,51	1 510 724,15
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 забалансиро вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с целями средствами	цельность по государственному задаанию	приносящая доход цельность	итого	цельность с целями 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								

Руководитель

Е. Г. Батищева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7B6772143B61795F8D6BEDCEDE7E2AF00
Владелец: Батищева Екатерина Геннадьевна
Действителен с 23.10.2024 по 16.01.2026

Центр организации бухгалтерии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛЕКСИНА", 1137154031277, 7111505433;
711101001, 301371, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, АЛЕКСИНСКИЙ Р-Н, Г АЛЕКСИН, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 8
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦОД СО"

Директор МКУ "ЦОД СО"
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42ССАСD9091128D2CD1888EFF4AD404
Владелец: Зарубина Татьяна Сергеевна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

Главный бухгалтер

О. И. Кривоша
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DDF2EF555B02F0DAVB9E7865E1910627
Владелец: Кривоша Ольга Ивановна
Действителен с 07.02.2024 по 02.05.2025