

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Детский сад "Теремок"

Обособленное подразделение

Администрация муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области
Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
полномочия учредителя

Форма по ОКУД

0503730

Дата

31.12.2024

по ОКПО

54518147

ИНН

6704008310

по ОКТМО

66614153

по ОКПО

02116557

Глава по БК

907

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

По ОКЕИ

383

А К Т И В	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <=>	010	-	2'520'134.37	55'085.00	2'575'219.37	-	2'688'634.37	55'085.00	2'743'719.37
Уменьшение стоимости основных средств <=> всего <=>	020	-	2'447'828.87	40'085.00	2'487'913.87	-	2'447'828.87	55'085.00	2'502'913.87
из них:									
амортизация основных средств <=>	021	-	2'447'828.87	40'085.00	2'487'913.87	-	2'447'828.87	55'085.00	2'502'913.87
Основные средства в (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	72'305.50	15'000.00	87'305.50	-	240'805.50	-	240'805.50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <=>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение нематериальных активов <=> всего <=>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <=>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (<=>, 0103000000) (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	2'473'268.95	-	2'473'268.95
Материальные запасы (0105000000) всего	080	-	227'293.51	579'650.60	806'944.11	-	197'767.99	548'923.73	746'691.72
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0110000000) <=> (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)	110	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	296'151.05	8'440.33	36'517.80	341'109.18	205'041.56	2'270.31	9'693.00	217'004.87
	из них:								
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	13'262.40	13'262.40	-165'419.06	165'419.06	60'699.71	60'699.71
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
432	внутридомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-165'419.06	165'419.06	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416*000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителями (0210060000)	-	-	-	-	-	4'276'073.38	-	4'276'073.38
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	13'680'028.00	-	13'680'028.00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	296'151.05	8'440.33	49'780.20	354'371.58	39'622.50	18'123'790.75	70'392.71	18'233'805.96
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	-296'151.05	291'158.68	696'440.97	691'448.60	-39'622.50	-1'531'392.54	736'165.73	-834'849.31
700	БАЛАНС (стр.550+стр.570)	-	299'599.01	746'221.17	1'045'820.18	-	16'592'398.21	806'558.44	17'398'956.65

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
<*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансов ого счета	код строки		На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2								
01	010	Имущество полученное в пользование	-	-	-	-	-	-	-	-
02	020	Материальные ценности на хранении	-	-	-	-	-	-	-	-
03	030	Бланки строгой отчетности, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
04	040	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе								
05	050	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
06	060	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	-	-	-	-	-	-	-	-
07	070	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
08	080	Путевки неоплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-
09	090	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	-	-	-	-	-	-	-	-
10	100	Обеспечение исполнения обязательств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе								
	101	задаток	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	залог	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	банковская гарантия	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	поручительство	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	иное обеспечение	-	-	-	-	-	-	-	-
12	120	Специбоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
13	130	Экспериментальные устройства	-	-	-	-	-	-	-	-
15	150	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
16	160	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-
17	170	Поступления денежных средств, всего	-	-	-	-	2'623'681.41	10'412'212.00	1'681'211.50	14'717'104.91
		в том числе:								
	171	доходы	-	-	-	-	2'623'681.41	10'412'212.00	1'681'211.50	14'717'104.91
	172	расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	источники финансирования дефицита	-	-	-	-	-	-	-	-
18	180	Выбытия денежных средств, всего	-	-	-	-	2'623'681.41	10'411'684.23	1'597'077.79	14'632'443.43
		в том числе:								
	181	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	расходы	-	-	-	-	2'623'681.41	10'411'684.23	1'583'815.39	14'619'181.03
	183	источники финансирования дефицита	-	-	-	-	-	-	13'262.40	13'262.40

