

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 №18

Муниципальное образование Успенский район

МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования Успенский район"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
49476814
2357004501
03656000000
05052548
2357004893
925
383

А К Т И В		Код строки	по ОКЕИ												925	
			по ОКЕИ												925	
															925	
1		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	-	-	-	1 742 186,43	1 742 186,43	-	120 254,00	120 254,00	-	1 862 440,43	-	1 769 698,79	120 254,00	1 889 952,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *		020	-	-	-	1 742 186,43	1 742 186,43	-	120 254,00	120 254,00	-	1 862 440,43	-	1 769 698,79	120 254,00	1 889 952,79
из них:																
амортизация основных средств*		021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	-	-	1 742 186,43	1 742 186,43	-	120 254,00	120 254,00	-	1 862 440,43	-	1 769 698,79	120 254,00	1 889 952,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080	16 273,52	16 273,52	-	86 422,40	86 422,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
внеоборотные		081	-	-	-	244 594,44	244 594,44	-	93 004,15	93 004,15	-	86 422,40	-	86 422,40	-	86 422,40
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353 872,11	69 383,52	298 189,09	94 788,28	492 300,89
из них:																
долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)		170	-	-	-	761,92	761,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	16 273,52	16 273,52	-	331 778,76	331 778,76	-	93 004,15	93 004,15	-	441 056,43	69 383,52	390 749,09	94 788,28	554 911,89
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	-	81 562,37	81 562,37	-	2 582,43	2 582,43	-	84 144,80	-	3 400,97	8 651,70	12 052,67
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	-	81 562,37	81 562,37	-	2 582,43	2 582,43	-	84 144,80	-	3 400,97	8 651,70	12 052,67
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	81 562,37	81 562,37	-	2 582,43	2 582,43	-	84 144,80	-	3 400,97	8 651,70	12 052,67
из них:																
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	2 089 700,00	2 089 700,00	-	16 373 300,00	16 373 300,00	-	16 524,01	16 524,01	-	18 479 524,01	1 683 200,00	11 775 200,00	8 522,01	13 498 922,01
из них:																
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	-	-	1 329,00	1 329,00	-	131,00	131,00	-	1 460,00	-	12 431,61	131,00	12 562,61
из них:																
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
расчеты по налоговым 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	2 089 700,00	2 089 700,00	-	16 456 191,37	16 456 191,37	-	19 237,44	19 237,44	-	18 565 128,81	1 683 200,00	11 791 032,58	17 304,71	13 491 537,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	2 105 973,52	2 105 973,52	-	16 787 970,13	16 787 970,13	-	112 241,59	112 241,59	-	19 006 185,24	1 752 583,52	12 181 772,67	112 092,99	14 046 449,18

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	25 300,15	25 300,15	-	-	-	-	25 300,15	-	21 835,64	50 841,07	72 676,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	359,00	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											359,00		335,00	1 214,00	1 549,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
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:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	6 493,11	15,21	6 477,90	6 493,11	-	-	518,60	518,60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 069 700,00	2 069 700,00	-	1 498 210,03	1 498 210,03	-	-	-	-	1 498 210,03	-	1 498 210,03	-	1 498 210,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	24 738,00	24 738,00	-	16 373 300,00	16 373 300,00	-	-	-	-	1 463 000,00	1 683 200,00	11 756 700,00	-	13 439 900,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 114 438,00	2 114 438,00	-	359 352,00	359 352,00	-	-	-	-	384 090,00	12 172,57	197 715,72	-	209 808,29
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8 464,48	-8 464,48	-	18 256 521,18	18 256 521,18	-	6 493,11	15,21	6 477,90	20 377 452,29	1 695 372,57	13 474 796,39	52 573,67	15 232 742,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 105 973,52	2 105 973,52	-	-1 468 551,05	-1 468 551,05	-	105 748,48	112 226,38	-6 477,90	-1 371 267,05	57 210,85	-1 293 023,72	59 519,32	-1 178 283,45
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.															
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.															
					16 787 970,13	16 787 970,13	-	112 241,59	112 241,59	-	19 006 185,24	1 782 583,52	12 181 772,67	112 082,99	14 046 449,16

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

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 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	-	3 942,43	1 096,55	5 038,98	-	3 942,43	1 096,55	5 038,98
	в том числе:									
		041	-	3 942,43	1 096,55	5 038,98	-	3 942,43	1 096,55	5 038,98
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	489 355,04	6 298 906,41	136 438,29	6 924 699,74
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	489 355,04	6 298 906,41	136 304,29	6 924 565,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	134,00	134,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	489 355,04	6 377 067,81	130 369,02	6 996 791,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	489 355,04	6 377 067,81	130 369,02	6 996 791,87
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	169,61	169,61	-	-	169,61	169,61
		202	-	-	169,61	169,61	-	-	169,61	169,61
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-

		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	267 699,42	38 754,00	306 453,42	-	286 502,98	325 256,98
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	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	3 577,95	-	3 577,95	-	3 577,95	3 577,95
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 _____ Д.А. Бирамова
(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель _____
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия-1 администрации муниципального образования Успенский район, 1052331955191, 2357005544, 235701001, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с Успенское, ул Калинина, 76
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

(подпись)

О.Г. Большакова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Панченко Г.И.
(расшифровка подписи)

8(86140)5-50-65, cb1@list.ru
(телефон, e-mail)