

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 25 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
2413006287
04616410
079
34
383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕРМАКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №4"

Управление образования администрации Ермаковского района

Управление образования администрации Ермаковского района

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10715897.25	26000	10741897.25	-	10753197.25	26000	10779197.25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	9961446.74	26000	9987446.74	-	10010294.46	26000	10036294.46
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	9961446.74	26000	9987446.74	-	10010294.46	26000	10036294.46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	754450.51	-	754450.51	-	742902.79	-	742902.79
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	-	859454.4	-	859454.4	-	859454.4	-	859454.4
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	375878.43	199126.87	575005.3	34000	412129.42	104412.76	550542.18
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.02.2025 в 05:26

Имя файла: «NO-BOUCHRI_2455_2455_2413007523241301001_20250221_»
d937e606-35b2-4e04-8685-d03e9fdb69ee»

А К Т И В	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:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	1989783.34	199126.87	2188910.21	34000	2014486.61	104412.76	2152899.37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	5721.06	5721.06	-	-	2200	2200
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	5721.06	5721.06	-	-	2200	2200
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	-	-	41738.25	41738.25	-	-	75802.38	75802.38
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	17100.18	-	17100.18	-	3459.84	-	3459.84
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.02.2025 в 05:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_2455_2455_2413007523241301001_20250221_d937e606-35b2-4e04-8685-d03e9fdb69ee»

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	17100.18	47459.31	64559.49	-	3459.84	78002.38	81462.22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	2006883.52	246586.18	2253469.7	34000	2017946.45	182415.14	2234361.59

Принято 21.02.2025 в 05:26

Имя файла «NO BOUCHRI_2455_2455_2413007523241301001_20250221_d937e606-35b2-4e04-8685-d03e9fdb69ee»

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	22626.84	22626.84	-	-	5476.28	5476.28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	10615535.65	-	10615535.65	-	10615535.65	-	10615535.65
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	566008.4	-	566008.4	-	507063.62	-	507063.62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	11181544.05	22626.84	11204170.89	-	11122599.27	5476.28	11128075.55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(9174660.53)	223959.34	(8950701.19)	34000	(9104652.82)	176938.86	(8893713.96)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	2006883.52	246586.18	2253469.7	34000	2017946.45	182415.14	2234361.59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 21.02.2025 в 05:26

Имя файла «NO-BOUCHRI.2455.2455.2413007523241301001_20250221.d937e606-35b2-4e04-8685-d03e9fdb69ee»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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 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	-	92310	-	92310	-	92310	-	92310
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	177.85	177.85	-	-	177.85	177.85
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специбеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.02.2025 в 05:26

Имя файла «NO BOUCHRI 2455 2455 2413007523241301001_20250221_4037305.3537.4004-8685-4037305»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	992914	19265403.51	742131.77	21000449.28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	992914	19265403.51	742131.77	21000449.28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	992914	19265403.51	745652.83	21003970.34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	992914	19265403.51	745652.83	21003970.34
20	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	92.91	92.91	-	-	92.91	92.91
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	534237.02	12454	546691.02	-	542537.02	12454	554991.02
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	62900	-	62900

Принято 21.02.2025 в 05:26

Имя файла «NO BOUCHR1_2455_2455_2413007523241301001_20250221_

40276606_3557_А00А_868С_А03060466000»

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 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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Руководитель			главным бухгалтер				(расшифровка подписи)			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Козулина О. С.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(должность)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального района Мамаковский»

ИНН 2402003001 ОГРН 1042402003001

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 21 " февраля 2025 г. Принято 21.02.2025 в 05:26

Принято 21.02.2025 в 05:26

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБК Контур» 21.02.2025 в 05:08
Имя файла «NO_BOUCHNR1.2455.2455.2413007523241301001_20250221_
d937fe606-35b2-4e04-8685-d03e9fdb69ee»

👤 Козулина Ольга Сергеевна
Сертификат: 9c12844c6884661a54db2ff6241b198f0bea3e4c5
Действует с 18.02.2025 до 14.05.2026