БАЛАНС
ДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

			КОДЫ
ение		Форма по ОКУД	0503730
ленное подразделение	МБДОУ д/с "Колобок" х.Денисов	Дата	01.01.2025
ель		ОКВЭД	
ование органа,	Российская Федерация	по ОКПО	55533120
вляющего		ИНН	6118009440
чия учредителя			
чность: годовая	Администрация Мартыновского района	по ОКТМО	60630000
измерения: руб.		по ОКПО	55533120
		ИНН	6118001240
		Глава по БК	907
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
ые средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	5 985 868,38	99 209,00	6 085 077,38	-	6 023 088,38	123 103,52	6 146 191,90
ение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 911 375,86	99 209,00	3 010 584,86	-	3 173 125,46	123 103,52	3 296 228,98
х:									
тизация основных средств*	021	-	2 911 375,86	99 209,00	3 010 584,86	-	3 173 125,46	123 103,52	3 296 228,98
ые средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 074 492,52	-	3 074 492,52	-	2 849 962,92	-	2 849 962,92
риальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
ение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
х:									
тизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
риальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
веденные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	565 520,34	-	565 520,34	-	565 520,34	-	565 520,34
льные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	612 406,45	109 083,48	721 489,93	-	809 368,30	75 032,16	884 400,46
х:									
оротные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
льзования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
еские активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
я в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
ротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
совые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 00)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	4 664,61	1 162,60	5 827,21
разделу I - стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	4 252 419,31	109 083,48	4 361 502,79	-	4 229 516,17	76 194,76	4 305 710,93
II. Финансовые активы									
е средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
исле: евых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
тной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
них: депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
ностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
ые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
рочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
кая задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 539 200,00	22 379 400,00	19 202,95	23 937 802,95	1 678 400,00	22 926 600,00	13 625,61	24 618 625,61
рочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
кая задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	11 129,88	-	-	11 129,88	16 516,40	-	-	16 516,40
рочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
асчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
ы по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
я в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
разделу II + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 550 329,88	22 379 400,00	19 202,95	23 948 932,83	1 694 916,40	22 926 600,00	13 625,61	24 635 142,01
(стр. 190 + стр. 340)	350	1 550 329,88	26 631 819,31	128 286,43	28 310 435,62	1 694 916,40	27 156 116,17	89 820,37	28 940 852,94

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
:рочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
ıская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,)0, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
:рочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
:четы, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
ıисле:									
ы по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
ıведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
ы с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
ы по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
ы по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
ская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	32 114,78	32 114,78	-	-	27 403,29	27 403,29
:рочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
с учредителем (021006000)	480	-	5 698 137,17	-	5 698 137,17	-	5 698 137,17	-	5 698 137,17
ıудущих периодов (040140000)	510	1 539 200,00	22 379 400,00	-	23 918 600,00	1 678 400,00	22 926 600,00	-	24 605 000,00
предстоящих расходов (040160000)	520	47 500,00	617 000,00	-	664 500,00	52 080,00	651 000,00	-	703 080,00
разделу III + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 586 700,00	28 694 537,17	32 114,78	30 313 351,95	1 730 480,00	29 275 737,17	27 403,29	31 033 620,46
IV. Финансовый результат									
ıый результат экономического субъекта	570	-36 370,12	-2 062 717,86	96 171,65	-2 002 916,33	-35 563,60	-2 119 621,00	62 417,08	-2 092 767,52
(стр. 550 + стр. 570)	700	1 550 329,88	26 631 819,31	128 286,43	28 310 435,62	1 694 916,40	27 156 116,17	89 820,37	28 940 852,94

ıо этим строкам в валюту баланса не входят:

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

ер ан- го а	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование	010	-	67,00	-	67,00	-	61,00	-	61,00
	Материальные ценности на хранении	020	-	6 275,76	18 156,00	24 431,76	-	6 275,76	18 156,00	24 431,76
	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

ер ен-го а	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	723 656,22	8 287 656,03	554 939,90	9 566 252,15
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	723 656,22	8 287 656,03	554 939,90	9 566 252,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	723 656,22	8 287 656,03	554 939,90	9 566 252,15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	723 656,22	8 287 656,03	554 939,90	9 566 252,15
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210	-	295 494,62	39 077,44	334 572,06	-	378 888,64	38 310,44	417 199,08
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	78 552,00	-	78 552,00

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ель Якимова Т.В. Якимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Бал И.С. Балдина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦФХ и ОМО Мартыновского района "ОГРН 1046118000499,ИНН 6118010188,КПП 611801001 сл.Б-Мартыновка
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник И.В. Ерёменко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ль Главный бухгалтер Бал И.С. Балдина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

025 г.