

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 25 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2025	ОКВЭД
50327692	по ОКПО
2413004709	ИНН
	по ОКТМО
04616428	по ОКПО
	ИНН
079	Глава по БК
34	
383	по ОКЕИ

МБДОУ "ОЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Управление образования администрации Ермаковского района

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			
		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, 010100000)*	010	-	5668777.39	98465	5767242.39	-	5668777.39	98465	5767242.39
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	3295946	98465	3394411	-	3353937.8	98465	3452402.8
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	3295946	98465	3394411	-	3353937.8	98465	3452402.8
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2372831.39	-	2372831.39	-	2314839.59	-	2314839.59
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	-	624009.53	-	624009.53	-	624009.53	-	624009.53
Материальные запасы (010500000), всего	080	142610	56827.08	120892.04	320329.12	142610	53507.76	107857.93	303975.69
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 02.03.2025 в 10:16

Имя файла «NO_BOUCHRI_2455_2413007523241301001_20250302_0b034012-0f9d-4c0c-bc90-f380a24f5691»

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	142610	3053668	120892.04	3317170.04	142610	2992356.88	107857.93	3242824.81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	63019.41	8157	71176.41	-	-	1000	1000
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	63019.41	8157	71176.41	-	-	1000	1000
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, 0209000000), всего	250	-	-	14092.18	14092.18	-	-	17412.05	17412.05
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	67703.6	-	67703.6	-	5225.02	-	5225.02
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 02.03.2025 в 10:16

Имя файла «NO BOUCHER1 2455 2455 2413007523241301001_20250302_0b034012-0f9d-4c0c-bc90-f380a24f5691»

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
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	-	130723.01	22249.18	152972.19	-	5225.02	18412.05	23637.07		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	142610	3184391.01	143141.22	3470142.23	142610	2997581.9	126269.98	3266461.88		

Принято 02.03.2025 в 10:16

Имя файла «NO BOUCHRI 2455 2455 2413007523241301001_20250302_0b034012-0f9d-4c0c-bc90-f380a24f5691»

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	33583.61	-	33583.61	-	-	-	0
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	-	-
внутриведомственные 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	-	-	33863.63	33863.63	-	-	29308.08	29308.08
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	5764465.92	-	5764465.92	-	5764465.92	-	5764465.92
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	102511.1	-	102511.1	-	102511.1	-	102511.1
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	5900560.63	33863.63	5934424.26	-	5866977.02	29308.08	5896285.1
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	142610	(2716169.62)	109277.59	(2464282.03)	142610	(2869395.12)	96961.9	(2629823.22)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	142610	3184391.01	143141.22	3470142.23	142610	2997581.9	126269.98	3266461.88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 02.03.2025 в 10:16

Имя файла «NO-VOUCHER1_2455_2455_2413007523241301001_20250302_05034012-0f9d-4c0c-bc90-f380a24f5691»

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	2288.96	214.97	2503.93	-	2288.96	214.97	2503.93
	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:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование 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 02.03.2025 в 10:16

Имя файла «NO-BOUCHRI_2455_2413007523241301001_20250302_»
ль-24017_0604.00-1-001.03007523241301001_20250302_

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	260000	11851017.42	420566.78	12531584.2	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	260000	11851017.42	420566.78	12531584.2	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	260000	11914036.83	427723.78	12601760.61	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	260000	11914036.83	427723.78	12601760.61	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1279.78	1279.78	-	-	1279.78	1279.78	
	в том числе:										
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	208094.81	59227	267321.81	-	208094.81	59227	267321.81	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	74600	-	74600	

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	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая 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	<i>А.В. Козулина</i> (подпись)		Главный бухгалтер (подпись)				(расшифровка подписи)			

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Козулина О. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

" 02 " марта 2025 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 02.03.2025 в 09:57

Имя файла «NO_VOUCHER1_2455_2455_2413007523241301001_20250302_05034012-0f9d-4c0c-bc90-f380a24f5691»

Козулина Ольга Сергеевна
Сертификат: 9c12d44c684661a54db2f6241b198f0bea3e4c5
Действует с 18.02.2025 до 14.05.2026

Принято 02.03.2025 в 10:16

2455 Межрайонная ИФНС России № 10 по Красноярскому краю

Дашук Александр Юрьевич, начальник
Сертификат: 7edbf7aa9f4c4f0eeb582b8c10aa87e511db87e0c
Действует с 16.12.2024 до 11.03.2026