

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				2 493 187,89	2 493 187,89		2 130 390,87	2 130 390,87		4 623 578,76		5 882 871,13	2 538 363,25	8 422 234,38
ПАССИВ	700				2 493 187,89	2 493 187,89		2 130 390,87	2 130 390,87		4 623 578,76		5 882 871,13	2 538 363,25	8 422 234,38
ОБЪЯСНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Исходящее подразделение: МДОУ А/С № 6
 Учредитель: Администрация МО Новославский район Ульяновской области
 Назначение органа осуществляющего управление: Управление образования МО Новославский район

КОДЫ	01.01.2025
Дата	01.01.2025
ОКЗЭД	25339433
по ОКПО	7313002834
ИНН	
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по ЕК	000
по ОКЕИ	350

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 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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Денежные средства (балансовая стоимость 010100000) *	010				8 682 314,94	8 682 314,94		233 564,00	233 564,00		8 915 878,94		13 702 758,82	542 864,00	14 245 622,84
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				8 244 927,28	8 244 927,28		170 603,00	170 603,00		8 415 530,28		9 951 455,64	228 941,96	10 190 397,58
из них:															
деpreciация основных средств*	021				8 244 927,28	8 244 927,28		170 603,00	170 603,00		8 415 530,28		9 951 455,64	228 941,96	10 190 397,58
Денежные средства (остаточная стоимость стр 010 - стр 020)	030				437 387,66	437 387,66		62 961,00	62 961,00		500 348,66		3 741 303,18	313 922,04	4 055 225,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость 010200000)**	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050														
из них:															
деpreciация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость стр 040 - стр 050)	060														
Внеоборотные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				1 126 578,63	1 126 578,63					1 126 578,63		1 126 578,63		1 126 578,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080				345 855,54	345 855,54		1 604 575,11	1 604 575,11		1 950 430,65		270 547,11	1 717 441,68	1 987 968,79
из них:															
оборотные	081														
Право пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100														
из них:															
необоротные	101														
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110														
Всего в нефинансовые активы (010600000) всего	120														
из них:															
оборотные	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														
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				1 909 821,85	1 909 821,85		1 667 536,11	1 667 536,11		3 577 372,96		5 198 428,92	2 031 364,02	7 489 782,94
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200														
из них:															
на лицевых счетах учреждения в органе зачисления (020110000)	201														
в кредитной организации (020120000) всего	203														
из них:															
на депозитах (020122000) всего	204														
из них:															
деpreciационные	205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000) всего	240														
из них:															
длительные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250				578 082,21	578 082,21		462 854,76	462 854,76		1 040 938,97		744 442,21	507 999,23	1 252 441,44
из них:															
длительная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260				5 283,83	5 283,83					5 283,83				
из них:															
длительная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270														
из них:															
длительные	271														
Расчеты в счете с дебиторами (021000000) всего	280														
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Всего в финансовые активы (021500000)	290														
Итого по разделу II стр 200 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр 270 + стр 280 + стр 290	340				593 366,04	593 366,04		462 854,76	462 854,76		1 046 222,80		744 442,21	507 999,23	1 252 441,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				2 493 187,89	2 493 187,89		2 130 390,87	2 130 390,87		4 623 578,76		5 882 871,13	2 538 363,25	8 422 234,38

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привнесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельности	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					
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	142 159,78	142 159,78		584 534,69	584 534,69					726 694,44	114 263,25	382 295,26		505 558,51
из них:															
дополнительная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				4 127 328,07	4 127 328,07					4 127 328,07		4 961 131,29		4 961 131,29
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по сделкам товарищеского договора простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470							10 808,00	10 808,00		10 808,00			9 235,08	9 235,08
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				7 028 531,41	7 028 531,41		121 860,00	121 860,00		7 150 391,41		7 028 531,41	121 860,00	7 150 391,41
Доходы будущих периодов (040 - 400000)	510														
Резервы при участии в расходах (040160000)	520														
Итого по разделу III стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	142 159,78	142 159,78		11 240 394,17	11 240 394,17		132 668,00	132 668,00		12 015 221,97	114 263,25	12 381 957,90	131 095,00	12 627 310,21
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-142 159,78	-142 159,78		9 247 206,28	9 247 206,28		1 997 722,87	1 997 722,87		-7 401 643,16	-114 263,25	-6 404 086,83	2 408 250,20	-4 205 091,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				2 493 187,89	2 493 187,89		2 130 390,87	2 130 390,87		4 623 678,76		5 882 871,13	2 529 363,20	8 422 234,33

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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	-	-	-	-	2 312 906,24	38 378 164,44	5 308 638,68	45 999 709,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 312 906,24	38 378 164,44	5 308 638,68	45 999 709,36
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 312 906,24	38 378 164,44	5 308 638,68	45 999 709,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 312 906,24	38 378 164,44	5 308 638,68	45 999 709,36
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	110 113,65	-	110 113,65	-	110 113,65	-	110 113,65
	в том числе:									
		201	-	110 113,65	-	110 113,65	-	110 113,65	-	110 113,65
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	957 912,55	25 500,00	983 412,55	-	1 062 784,72	85 740,00	1 148 524,72

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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиции 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 _____ (подпись) Н.Н. Верещагина _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Пупкина _____ (расшифровка подписи)

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

14 января 2025 г.

