

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД
0303730
Дата
01.01.2025
ОКВЭД
8511
по ОКПО
54540477
ИНН
7111013287
по ОКТО
70706000000
по ОКПО
39008621
ИНН
7111019680
Глава по БК
904
по ОКЕИ
383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		детальность с целевыми средствами	детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	4 963 657,11	483 554,96	5 447 212,07	0,00	5 623 058,11	638 554,96	6 261 613,07
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 307 600,13	483 554,96	4 791 155,09	0,00	4 649 357,50	638 554,96	5 287 912,46
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 307 600,13	483 554,96	4 791 155,09	0,00	4 649 357,50	638 554,96	5 287 912,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	656 056,98	0,00	656 056,98	0,00	973 700,61	0,00	973 700,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Непризведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 470 975,84	0,00	2 470 975,84	0,00	2 470 975,84	0,00	2 470 975,84
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	58 449,00	193 548,05	359 316,82	611 313,87	29 569,04	100 073,28	362 607,65	492 249,97
из них: внеоборотные	081	55 954,00	93 970,60	339 507,86	489 432,46		75 086,00	335 280,86	410 366,86

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Продажа пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00	
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110									
Износков и нефинансовые активы (010600000), всего	120									
из них: нематериальные	121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Выплаты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	3 199,17	0,00	3 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты на биоинформацию (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	58 449,00	3 331 570,04	379 316,82	3 769 335,86	29 569,04	3 552 539,73	382 607,65	3 964 716,42	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	57 561,03	57 561,03	0,00	0,00	76 442,43	76 442,43	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) и кредитной организации (020120000), всего	201	0,00	0,00	57 561,03	57 561,03	0,00	0,00	76 442,43	76 442,43	
из них: долгосрочные	203									
из них: по депозитам (020122000), всего	204									
из них: долгосрочные	205									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) и в кассе учреждения (020130000)	206									
Финансовые инвестиции (020400000), всего	240									
из них: долгосрочные	241									
Денежная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	43 747 090,00	12 611 885,00	37 284,99	56 396 259,99	60 069 419,86	15 175 450,00	36 374,77	75 281 244,63	
из них: долгосрочная	251	29 968 760,00	8 619 480,00	0,00	38 588 240,00	43 246 427,36	10 227 310,00	0,00	53 473 737,36	
Денежная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260									
из них: долгосрочная	261									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
допосрочные	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	43 747 090,00	12 611 885,00	94 846,02	56 453 821,02	60 069 419,86	15 175 450,00	112 817,20	75 357 687,06
БА.ПАПС (стр.190 + стр.340)	350	43 805 539,00	15 943 455,04	474 162,84	60 223 156,88	60 098 988,90	18 727 989,73	495 424,85	79 322 403,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
догоскоренные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 500,00	88 480,22	45 126,50	139 106,72	3 000,00	85 416,76	98 629,17	187 045,93
из них:									
догоскоренная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			9 102,34	9 102,34			19 799,17	19 799,17
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 102,34	9 102,34	X	X	19 799,17	19 799,17
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	147 889,21	147 889,21	0,00	0,00	149 990,25	149 990,25
из них:									
догоскоренная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 321 151,77	0,00	5 321 151,77	0,00	6 461 782,77	0,00	6 461 782,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	43 747 090,00	12 611 885,00	0,00	56 358 975,00	60 069 419,86	15 175 450,00	0,00	75 244 869,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 474 672,17	150 277,54	0,00	1 624 949,71	1 901 400,00	156 291,00	0,00	-2 057 691,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	45 227 262,17	18 171 794,53	202 118,05	63 601 174,75	61 973 819,86	21 878 940,53	268 418,59	84 121 178,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 421 723,17	-2 228 339,49	272 044,79	-3 378 017,87	-1 874 830,96	-3 150 950,80	227 006,26	-4 798 775,50
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	43 805 539,00	15 943 455,04	474 162,84	60 223 156,88	60 098 988,90	18 727 989,73	495 424,85	79 322 403,48

* /Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** /Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	18 516,22	18 516,22	0,00	0,00	9 209,19	9 209,19
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неиспользованные 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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Периоды пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	20 251 523,83	4 991 926,08	1 576 399,86	26 819 849,77
17	в том числе:									
171	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	19 617 871,95	4 920 526,08	1 571 264,53	26 109 662,56
17	расходы	172								
17	истонники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	633 651,88	71 400,00	5 135,33	710 187,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	20 251 523,83	4 991 926,08	1 568 215,29	26 811 665,20
18	в том числе:									
181	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	19 617 871,95	4 920 526,08	1 563 079,96	26 101 477,99
18	истонники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	633 651,88	71 400,00	5 135,33	710 187,21
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	20 841,05	20 841,05	0,00	0,00	28 421,26	28 421,26
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	742 938,89	146 650,51	889 589,40	0,00	1 200 676,67	185 750,51	1 386 427,18
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								

Помер индекс ного счета	Наименование индикатора счета, показателя	Код строки	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
10	Расходы на исполнение денежных обязательств перед гражданами	290								
11	Акции по номинальной стоимости	300								
18	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310								
19	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 стратегического подряда	350								
49	Неприносящий результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

С.А. Кузовкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C8D3A2D0XC54A5E97A320F8B5AE79769
Владелец: Кузовкина Светлана Александровна
Действителен с: 22.11.2024 по 15.02.2026

Контролирующая бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛЕКСИНА", 1137154031277, 7111505433,
711101001; 301371, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., АЛЕКСИНСКИЙ Р-Н, Г. АЛЕКСИН, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 8
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦОУ"

Директор МКУ "ЦОУ"
(должность)

Т.С. Зарубина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C7ACD9091128D2CD1888EFF44D404
Владелец: Зарубина Татьяна Сергеевна
Действителен с: 14.10.2024 по 07.01.2026

Главный бухгалтер

О.И. Кривова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DD2E2F555802F70DAB9E7865E1910627
Владелец: Кривова Ольга Николаевна
Действителен с: 07.02.2024 по 02.05.2025

Полномочия

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Всего: 20,00