

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
помощник учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад №17

Муниципальное образование Успенский район

МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования Успенский район"

Форма по ОКВД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
05957469
2357004528
03656000000
05052548
2357004593
925
383

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 604 253,63	7 604 253,63	-	366 216,22	366 216,22	-	7 970 469,85	-	7 663 573,63	366 216,22	8 029 789,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 601 620,15	7 601 620,15	-	366 216,22	366 216,22	-	7 967 836,37	-	7 663 573,63	366 216,22	8 029 789,85
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 601 620,15	7 601 620,15	-	366 216,22	366 216,22	-	7 967 836,37	-	7 663 573,63	366 216,22	8 029 789,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 633,48	2 633,48	-	-	-	-	2 633,48	-	-	-	-
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	-	-	-	241 225,92	241 225,92	-	-	-	-	241 225,92	-	241 225,92	-	241 225,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 308,20	2 308,20	-	472 228,89	472 228,89	-	159 112,00	159 112,00	-	633 649,09	181 432,20	391 991,34	158 803,00	732 226,54
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	5 889,14	5 889,14	-	-	-	-	5 889,14	-	12 251,75	-	12 251,75
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	2 308,20	2 308,20	-	721 977,43	721 977,43	-	159 112,00	159 112,00	-	883 397,63	181 432,20	645 469,01	158 803,00	985 704,21
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	840,01	840,01	-	41,64	41,64	-	881,65	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	840,01	840,01	-	41,64	41,64	-	881,65	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250	3 047 800,00	3 047 800,00	-	29 067 700,00	29 067 700,00	-	22 293,52	22 293,52	-	32 137 793,52	2 070 600,00	21 387 686,49	23 841,92	23 482 128,41
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	3 319,64	3 319,64	-	-	-	-	3 319,64	-	34 972,57	-	34 972,57
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 047 800,00	3 047 800,00	-	29 071 859,65	29 071 859,65	-	22 335,16	22 335,16	-	32 141 994,81	2 070 600,00	21 422 659,06	23 841,92	23 517 100,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 050 108,20	3 050 108,20	-	29 793 837,08	29 793 837,08	-	181 447,16	181 447,16	-	33 025 392,44	2 252 032,20	22 098 128,07	182 644,92	24 502 805,19

17.03.25
г/г

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 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					
1	2	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	-	-	-	9 832,92	9 832,92	-	49 761,50	49 761,50	-	59 594,42	-	152 445,61	31,66	152 477,27
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 110,00	1 110,00	-	-	-	-	1 110,00	-	903,00	-	903,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	4 564,45	4 564,45	-	4 564,45	-	-	2 358,58	2 358,58
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	7 335 212,69	7 335 212,69	-	4 909,16	4 909,16	-	7 340 121,85	-	7 381 212,69	4 909,16	7 386 121,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 047 800,00	3 047 800,00	-	29 067 700,00	29 067 700,00	-	-	-	-	32 115 500,00	2 070 600,00	21 137 300,00	-	23 207 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	124 992,00	124 992,00	-	632 772,00	632 772,00	-	-	-	-	757 764,00	26 044,55	343 885,53	-	369 930,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 172 792,00	3 172 792,00	-	37 046 627,61	37 046 627,61	-	59 235,11	59 235,11	-	40 278 654,72	2 096 644,55	29 015 746,83	7 299,40	31 119 690,78
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-122 683,80	-122 683,80	-	-7 252 790,53	-7 252 790,53	-	122 212,05	122 212,05	-	-7 253 262,28	155 387,65	-6 947 618,76	175 345,52	-6 616 885,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 050 108,20	3 050 108,20	-	29 793 837,08	29 793 837,08	-	181 447,16	181 447,16	-	33 025 392,44	2 252 032,20	22 068 128,07	182 644,92	24 502 805,19

* 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			
			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	-	7 266,09	2 238,31	9 504,40	-	7 266,09	2 238,31	9 504,40
	в том числе:									
		041	-	7 266,09	2 238,31	9 504,40	-	7 266,09	2 238,31	9 504,40
		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:									
	здаток	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	-	-	-	-	1 051 525,99	10 226 222,46	290 140,53	11 567 888,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 051 525,99	10 226 222,46	290 140,53	11 567 888,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 051 525,99	10 227 062,47	290 182,17	11 568 770,63
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 051 525,99	10 227 062,47	290 182,17	11 568 770,63
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	9 588,57	9 588,57	-	-	9 588,57	9 588,57
	в том числе:									
		201	-	-	9 588,57	9 588,57	-	-	9 588,57	9 588,57
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-

		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	390 414,28	97 103,37	487 517,65	-	414 504,28	97 103,37 511 607,65
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	-	6 691,88	3 970,00	10 661,88	-	5 802,16	2 840,00 8 642,16
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 инвестиций 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

Е.В. Хайдукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия-1 администрации муниципального образования Успенский район, 1052331955191, 2357005544, 235701001, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с Успенское, ул Калинина, 76
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

(подпись)

О.Г.Большакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)

(подпись)

Панченко Г.И.
(расшифровка подписи)

8(86140)5-50-65, cb1@list.ru
(телефон, e-mail)