

430

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБДОУ МАРИНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

Администрация Курагинского района

Управление образования администрации Курагинского района

форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
57317704
2423008389
04630000
860
383

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010		2 475 234,46	672 639,99	3 147 874,45		2 593 059,46	672 639,99	3 265 699,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020		1 583 868,85	672 639,99	2 256 508,84		1 718 450,89	672 639,99	2 391 090,88
из них:									
амортизация основных средств *	021		1 583 868,85	672 639,99	2 256 508,84		1 718 450,89	672 639,99	2 391 090,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		891 365,61		891 365,61		874 608,57		874 608,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		2 076 353,04		2 076 353,04		2 076 353,04		2 076 353,04
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		826 239,04	510 189,31	1 336 428,35		186 339,90	626 964,97	813 304,87
из них:									
внеоборотные	081								

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 793 957,69	510 189,31	4 304 147,00	-	3 137 301,51	626 964,97	3 764 266,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	172 817,43	410,00	173 227,43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	172 817,43	410,00	173 227,43
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, 020900000), всего	250	-	-	12 972,71	12 972,71	-	-	9 881,76	9 881,76
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	38 203,65	-	38 203,65	-	19 642,70	-	19 642,70
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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:									
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	-	38 203,65	12 972,71	51 176,36	-	192 460,13	10 291,76	202 751,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	3 832 161,34	523 162,02	4 355 323,36	-	3 329 761,64	637 256,73	3 967 018,37

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410								
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		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304760000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			56 063,23	56 063,23			65 302,63	65 302,63
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		3 847 346,52	78 919,48	3 926 266,00		3 847 346,52	78 919,48	3 926 266,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520								
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		3 847 346,52	134 982,71	3 982 329,23		3 847 346,52	144 222,11	3 991 568,63
Финансовый результат экономического субъекта	570		-15 185,18	388 179,31	372 994,13		-517 584,88	493 034,62	-24 550,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		3 832 161,34	523 162,02	4 355 323,36		3 329 761,64	637 256,73	3 967 018,37

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	0,02
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	0,02
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	196 100,00	16 154 370,83	944 787,94	17 295 258,77
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	196 100,00	16 086 319,83	944 787,94	17 227 207,77
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	68 051,00	-	68 051,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	196 100,00	15 981 553,40	944 377,94	17 122 031,34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	196 100,00	15 981 553,40	944 377,94	17 122 031,34
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	3,98	-	3,98	-	3,98	-	3,98
	в том числе:									
		201	-	3,98	-	3,98	-	3,98	-	3,98
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	326 057,98	238 359,20	564 417,18	-	404 332,98	255 059,20	659 392,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	11

Руководитель _____ Е. И. Илющенко _____ М. Н. Вагнер _____
(подпись) (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА", ОГРН 1112423000733, ИНН 2423013614, КПП 242301001, 662910, Красноярский край, район Курагинский, пгт Курагино, ул Партизанская, д. 108
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ Начальник отдела _____
(подпись) (подпись) (должность) (должность)

Руководитель _____ Н. В. Тарасевич _____
(подпись) (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ Курагинского района" _____
(подпись) (должность)

О. С. Таранова _____ 25876, centrbuh@kuraginsky.krskct.ru
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)