

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК" П. ОЛА"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	33937012
ИНН	4901004657
по ОКТМО	44502000
по ОКПО	02110224
ИНН	4901006830
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		54,887,615.37	780,269.70	55,667,885.07		55,953,862.37	1,085,911.20	57,039,773.57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		33,159,791.64	558,484.00	33,718,275.64		35,565,995.31	867,010.20	36,433,005.51
из них: амортизация основных средств*	021		33,159,791.64	558,484.00	33,718,275.64		35,565,995.31	867,010.20	36,433,005.51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		21,727,823.73	221,785.70	21,949,609.43		20,387,867.06	218,901.00	20,606,768.06
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		1,382,351.34		1,382,351.34		1,336,023.48		1,336,023.48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		466,734.49	477,541.91	944,276.40	251,808.80	507,469.94	850,000.36	1,609,279.10
из них: внеоборотные	081								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							48,800.00	48,800.00
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		3,937.72		3,937.72		9,725.03		9,725.03
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		23,580,847.28	699,327.61	24,280,174.89	251,808.80	22,241,085.51	1,117,701.36	23,610,595.67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	340,901.99	1,719,047.56	1,314,534.75	3,374,484.30		5,600.00	603,010.22	608,610.22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	340,901.99	1,719,047.56	1,314,534.75	3,374,484.30		5,600.00	603,010.22	608,610.22
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			161,852.55	161,852.55			285,624.23	285,624.23
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		5,969.04		5,969.04		756,558.00	16,261.16	772,819.16
из них: долгосрочная	261								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	340,901 99	1,725,016 60	1,476,387 30	3,542,305 89		762,158 00	904,895 61	1,667,053 61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	340,901 99	25,305,863 88	2,175,714 91	27,822,480 78	251,808 80	23,003,243 51	2,022,596 97	25,277,649 28

Код строки	ИАСИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	Расчеты с кредиторами по логотипам обязательств (0301000000), всего	400									
	из них:	401									
	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	395,222.99	5,548,595.40	840,189.51	6,784,007.90	2,329,017.33	49,632.43	2,378,649.76		
	из них:	401									
	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000), всего	420		1,077,930.67		1,077,930.67		1,344,742.58		1,344,742.58	
	из них:	411									
	Кредиторская задолженность по договору простого товарищества (0304160000), всего	436									
	из них:	437									
	Расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
	из них:	435									
IV. Финансовый результат	Расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	432									
	из них:	433									
	внутрихозяйственные расчеты (0304040000)	432									
	из них:	433									
	расчеты по векселям, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X			
	из них:	432									
	расчеты по логотипам (0210100000)	434									
	из них:	435									
	расчеты по вкладам в товарищество по договору простого товарищества (0304160000)	436									
	из них:	437									
V. Финансовый результат	Кредиторская задолженность по логотипам (0205000000, 0209000000), всего	470									
	из них:	471									
	Расчеты с учредителями (0210060000)	480	44,671,357.78	44,671,357.78		44,671,357.78		44,671,357.78		44,671,357.78	
	из них:	481									
	Долговые обязательства (0401400000)	510									
	из них:	511									
	Расчеты по логотипам (0401600000)	520									
	из них:	521									
	Нето по логотипам III (стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	395,222.99	51,297,883.85	840,189.51	52,533,296.35	50,357,248.34	49,632.43	50,406,880.77		
	Финансовый результат экономического субъекта	570	-54,321.00	-25,992,019.97	1,335,525.40	-24,710,815.57	-27,354,004.83	1,972,964.54	-25,129,231.49	25,277,649.28	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)		700	340,901.99	25,305,863.88	2,175,714.91	27,822,480.78	23,003,243.51	2,022,596.97			

* 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								
04										
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								
10	в том числе:	101								
10	задаток									
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		4,324,776.30	222,355.96	4,547,132.26		4,518,445.30	269,881.96	4,788,327.26
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 забалансо- вого 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
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								

Заведующий

(подпись)

О.Н. Черныш
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ"; 1214900002206, 4900011348, 490001001; 685910, Магаданская область, ОЛЬСКИЙ муниципальный округ, ПГТ ОЛА, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 50
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Н.Г. Горина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 марта 2025 г.