

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ № 26 "Одуванчик" с. Бараники Сальского района

Управление образования Сальского района

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	49799026
по ОКТМО	6153017820
по ОКПО	60650000
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	1 728 650,47	41 518,00	1 770 168,47	-	1 728 650,47	41 518,00	1 770 168,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 250 524,01	41 518,00	1 292 042,01	-	1 268 854,73	41 518,00	1 310 372,73
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 250 524,01	41 518,00	1 292 042,01	-	1 268 854,73	41 518,00	1 310 372,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	478 126,46	-	478 126,46	-	459 795,74	-	459 795,74
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	-	408 168,69	-	408 168,69	-	408 168,69	-	408 168,69
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	146 616,60	36 037,07	182 653,67	-	150 589,39	32 775,01	183 364,40
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
120	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	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)	-	1 032 911,75	36 037,07	1 068 948,82	-	1 018 553,82	32 775,01	1 051 328,83
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	83 571,84	34 591,68	118 163,52	-	314 361,79	4 833,59	319 195,38
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	83 571,84	34 591,68	118 163,52	-	314 361,79	4 833,59	319 195,38
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
205	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
240	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	169 146,76	14 709 590,00	31 338,00	14 910 074,76	429 139,00	18 435 080,00	36 643,00	18 900 862,00
	из них:								
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	-	79 650,14	-	79 650,14	-	58 474,41	-	58 474,41
	из них:								
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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) (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	169 146,76	14 872 811,98	65 929,68	15 107 888,42	429 139,00	18 807 916,20	41 476,59	19 278 531,79	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	169 146,76	15 905 723,73	101 966,75	16 176 837,24	429 139,00	19 826 470,02	74 251,60	20 329 860,62	

П А С С И В

Код строки	1	На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	
									итого
2									10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
411	долгосрочная	-	264 396,20	33 148,35	297 544,55	-	171 954,94	17 134,85	189 089,79
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	182 873,33	-	182 873,33	-	133 857,10	-	133 857,10
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутридомовственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	1 829 723,46	-	1 829 723,46	-	1 829 723,46	-	1 829 723,46
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	169 146,76	14 709 590,00	-	14 878 736,76	429 139,00	18 435 080,00	-	18 864 219,00
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	108 954,48	-	108 954,48	-	553,20	-	553,20
	из них:								
550	долгосрочная	169 146,76	17 095 537,47	33 148,35	17 297 832,58	429 139,00	20 571 168,70	17 134,85	21 017 442,55
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-1 189 813,74	68 818,40	-1 120 995,34	-	-744 698,68	57 116,75	-687 581,93
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	169 146,76	15 905 723,73	101 966,75	16 176 837,24	429 139,00	19 826 470,02	74 251,60	20 329 860,62

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Данные по этим строкам приводятся с учетом записей, сделанных в строках 400-480.

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	41 900,00	41 900,00	-	-	41 900,00	41 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	92 369,88	83 626,37	175 996,25	-	92 369,88	83 626,37	175 996,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821269

Владелец Моисеенко Елена Александровна

Действителен с 12.11.2024 по 12.11.2025