

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

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

МБДОУ д/с №29 "Светлячок"

Муниципальное образование городской округ город Кулебаки Нижегородской области

Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

по ОКЕИ

383

Форма по ОК/Д

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

КОДЫ

0503/30

01.01.2025

85.11

58958989

525100/890

22727000001

04026992

5251010483

487

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	18 506 194,86	-	18 506 194,86	-	19 612 433,05	-	19 612 433,05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	17 767 910,38	-	17 767 910,38	-	18 533 848,48	-	18 533 848,48
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	17 767 910,38	-	17 767 910,38	-	18 533 848,48	-	18 533 848,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	738 284,48	-	738 284,48	-	1 078 584,57	-	1 078 584,57
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	-	18 995 671,16	-	18 995 671,16	-	18 995 671,16	-	18 995 671,16
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	36 200,00	2 663 342,41	703 954,84	3 403 497,25	131 199,11	3 093 527,42	682 973,27	3 907 699,80
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	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	340	164 695,26	114 636 101,39	4 614,75	114 805 411,40	75 000,65	130 276 602,01	51,43	130 351 654,09
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	200 895,26	137 089 084,66	708 569,59	137 998 549,51	206 199,76	153 484 131,28	683 024,70	154 373 355,74

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	284 584,23	-	284 584,23	-	276 297,27	-	276 297,27
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	27 391,26	-	-	27 391,26	1 406,65	175 653,20	-	177 059,85
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)		470	-	-	136 832,39	136 832,39	-	-	87 616,24	87 616,24
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	30 792 134,34	-	30 792 134,34	-	31 408 134,34	-	31 408 134,34
Доходы будущих периодов (040140000)		510	137 304,00	113 892 770,70	-	114 030 074,70	73 594,00	128 557 802,10	-	128 631 396,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	3 188 438,14	-	3 188 438,14	-	3 844 835,39	-	3 844 835,39
Итого по разделу III		550	164 695,26	148 157 927,41	136 832,39	148 459 455,06	75 000,65	164 262 722,30	87 616,24	164 425 339,19
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	36 200,00	-11 068 842,75	571 737,20	-10 460 905,55	131 199,11	-10 778 591,02	595 408,46	-10 051 983,45
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)		700	200 895,26	137 089 084,66	708 569,59	137 998 549,51	206 199,76	153 484 131,28	683 024,70	154 373 355,74

* Денежные по этим строкам в валюте 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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совмещенная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполот	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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		
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносщая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносщая доход детальность	итого		
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	-	-	-	-	1 494 588,78	39 745 038,94	3 113 715,36	44 353 343,08		
	расходы	172	-	-	-	-	1 494 588,78	39 652 360,89	3 113 715,36	44 260 665,03		
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	92 678,05	-	92 678,05		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	182	-	-	-	-	27 391,26	629 119,72	-	656 510,98		
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 493 182,13	38 047 771,95	3 113 715,36	42 654 669,44		
20	Задоженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 347 606,48	613 257,74	1 960 864,22	-	1 444 403,03	597 773,71	2 042 176,74		
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	107 427,11	-	107 427,11	-	107 427,11	-	107 427,11		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 530,86	3 886,88	8 397,74	-	6 929,69	6 537,16	13 466,85		

Номер забаланс-свого счета	Наименование забалансового показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого
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	Финансовый результат управления компаниями	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы от продажи недвижимых объектов инвестирования	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Денежные средства на объектах инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Г.Г. Семенова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений" (МБУ "ЦБ МОУ") 1035200709224 5251008029 525101001 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки ул. Воровского д. 43а (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

5 февраля 2025 г.