

БАЛАНС

на «01» января 2025 г.

МБДОУ ЦРР - детский сад № 178 "Облачко"

Российская Федерация

Управление образования администрации города Ульяновска

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	25368818
	7327020343
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	25368818
ИНН	7325051177
Глава по БК	473
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
										3	4
	1										
I. Нефинансовые активы											
	010	-	16 836 206.54	583 722.19	17 419 928.73	-	16 983 902.67	605 722.19		17 589 624.86	
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	020	-	8 930 483.91	514 525.42	9 445 009.33	-	9 240 021.87	538 009.22		9 778 031.09	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	021	-	8 930 483.91	514 525.42	9 445 009.33	-	9 240 021.87	538 009.22		9 778 031.09	
из них:											
амортизация основных средств*	030	-	7 905 722.63	69 196.77	7 974 919.40	-	7 743 860.80	67 712.97		7 811 593.77	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-				-					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	050	-				-					
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051	-				-					
из них:											
амортизация нематериальных активов*	060	-				-					
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 060)	070	-	14 243 382.10		14 243 382.10	-	14 243 382.10			14 243 382.10	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	080	70 000.00	821 696.04	1 167 741.91	2 059 437.95	70 000.00	869 603.08	1 292 045.42		2 231 648.50	
Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего	081	-				-					
из них:											
внеоборотные		-				-					

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
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	70 000,00	22 970 800,77	1 236 938,68	24 277 739,45	70 000,00	22 856 865,98	1 359 758,39	24 286 624,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	37 569,17	37 569,17	-	-	307 602,40	307 602,40
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	1 802 442,00	87 593 031,00	538 896,82	89 934 369,82	1 024 300,00	96 059 904,00	556 580,94	97 640 784,94
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	4 464,58	-	4 464,58	-	764,96	-	764,96
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:									
догоскорные	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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 802 442,00	87 597 495,58	576 465,99	89 976 403,57	1 024 300,00	96 060 688,96	864 183,34	97 949 152,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 872 442,00	110 568 296,35	1 813 404,67	114 254 143,02	1 094 300,00	118 917 534,94	2 223 941,73	122 235 776,67

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	100 985,60	44 609,36	-	145 594,96	167 232,77	165 065,85	-	332 296,62
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	63,00	112 783,85	-	112 846,85	-	95 740,70	196 317,86	292 056,56
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным в виде временного займа (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным в виде займа (0304050000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	261 626,43	261 626,43	-	-	370 481,27	370 481,27
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	28 155 184,32	333 902,30	28 489 086,62	-	28 155 184,32	333 902,30	28 489 086,62
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 802 442,00	87 593 031,00	-	89 395 473,00	1 024 300,00	96 059 904,00	-	97 084 204,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	4 739 757,59	-	4 739 757,59	-	8 187 868,21	-	8 187 868,21
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 903 490,60	120 645 366,12	595 528,73	123 144 385,45	1 191 532,77	132 663 763,08	900 701,43	134 755 997,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-31 048,60	-10 077 069,77	1 217 875,94	-8 890 242,43	-97 232,77	-13 746 228,14	1 323 240,30	-12 520 220,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 872 442,00	110 568 296,35	1 813 404,67	114 254 143,02	1 094 300,00	118 917 534,94	2 223 941,73	122 235 776,67

* 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, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	140 032,88	140 032,88	-	-	172 038,78	172 038,78
	в том числе:									
	041	041	-	-	140 032,88	140 032,88	-	-	172 038,78	172 038,78
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:									
	101 задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	102 залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	103 банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	104 поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	105 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
1	2	3								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	1 878 633,32	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		-	53 535,00	4 960,00	58 495,00	-	49 672,67	3 258,00	52 930,67

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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  О.В. Сухова (подпись) Главный бухгалтер  О.А. Русева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

