

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

не сдано

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

МБДОУ № 11 "Голубой вагон" г. Сальска

Управление образования Сальского района

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
65.11
40582495
6153013022
60650000
907
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	5 772 127,39	403 614,38	6 175 741,77	-	5 976 127,39	415 955,38	6 392 082,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 423 756,92	403 614,38	4 827 371,30	-	4 708 978,80	415 955,38	5 124 934,18
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	4 423 756,92	403 614,38	4 827 371,30	-	4 708 978,80	415 955,38	5 124 934,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 348 370,47	-	1 348 370,47	-	1 267 148,59	-	1 267 148,59
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	-	9 882 135,64	-	9 882 135,64	-	9 882 135,64	-	9 882 135,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	591 375,92	200 342,96	791 718,88	-	485 330,54	210 462,37	695 792,91
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Экз - Р сдано, расписать не сдано

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
Итого по разделу I (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долевые	101	-	-	-	-	-	-	-	-
недолевые активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие нецелевые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
автоматические	121	-	-	-	-	-	-	-	-
недолевые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	-	11 821 882,03	200 342,96	12 022 224,99	-	11 634 614,77	210 462,37	11 845 077,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	175 535,96	11 862,43	187 398,39	-	832 173,67	48 050,71	880 224,38
из них:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	175 535,96	11 862,43	187 398,39	-	832 173,67	48 050,71	880 224,38
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	188 566,24	56 350 500,00	196 349,00	56 735 415,24	508 893,00	76 918 160,00	240 510,21	77 667 563,21
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	154 722,14	-	154 722,14	-	56 890,95	-	56 890,95
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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
акционерные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 280 + стр. 282 + стр. 286 + стр. 290 + стр. 292 + стр. 294 + стр. 296 + стр. 298 + стр. 299)	340	188 566,24	56 680 758,10	208 211,43	57 077 535,77	508 893,00	77 807 224,62	288 560,92	78 604 678,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	188 566,24	68 502 640,13	408 554,39	69 099 760,76	508 893,00	69 441 839,39	499 023,29	90 449 755,68

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Риски в кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 859 238,96	160 458,86	2 019 697,82	-	721 847,78	202 253,80	924 101,58
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 136 162,91	10 231,49	1 146 394,40	-	538 953,36	11 773,23	550 726,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 762 864,03	-	13 762 864,03	-	13 762 864,03	-	13 762 864,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	188 566,24	56 350 500,00	-	56 539 066,24	508 893,00	76 918 160,00	-	77 427 053,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	107 652,97	-	107 652,97	-	553,20	-	553,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	188 566,24	73 216 418,87	170 690,35	73 575 675,46	508 893,00	91 942 378,37	214 027,03	92 665 298,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 713 778,74	237 864,04	-4 475 914,70	-	-2 500 538,98	284 996,26	-2 215 542,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	188 566,24	68 502 640,13	408 554,39	69 099 760,76	508 893,00	89 441 839,39	499 023,29	90 449 755,68

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	23 240,00	2,00	23 242,00	-	23 240,00	2,00	23 242,00
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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения расходительства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	282 827,47	23 146 916,27	2 613 448,29	26 043 192,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	282 827,47	23 146 916,27	2 613 448,29	26 043 192,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	282 827,47	22 490 278,56	2 577 260,01	25 350 366,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	282 827,47	22 490 278,56	2 577 260,01	25 350 366,04
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	256 028,87	123 145,40	379 174,27	-	256 028,87	131 745,40	387 774,27
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	-	136 746,80	-	136 746,80	-	136 746,80	-	136 746,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер баланс ного листа	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Т.В. Навозова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 1056153001651.6153022813/615301001, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина 53-А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(подпись)

(подпись)

А.В. Ребро

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Шешукова Н.Д.

(расшифровка подписи)

7 (862) 127-34-39

mircosask@yandex.ru

(телефон; e-mail)

20 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 314759480899173588190521920305388469610856514921

Владелец Навозова Татьяна Васильевна

Действителен с 17.06.2025 по 17.06.2026