

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	57 116 290,94	57 116 290,94	-	-	-	-	57 116 290,94	-	54 050 974,78	-	54 050 974,78
ПАССИВ	700	-	-	-	57 116 290,94	57 116 290,94	-	-	-	-	57 116 290,94	-	54 050 974,78	-	54 050 974,78
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МЕДОУ "Детский сад № 3 "Теремок" с.п. Знаменское"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	13072917
ИНН	2007005768
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	683
по ОКЕИ	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	по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	77 699 292,28	77 699 292,28	-	-	-	-	77 699 292,28	-	77 699 292,28	-	77 699 292,28
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	23 441 647,77	23 441 647,77	-	-	-	-	23 441 647,77	-	26 449 982,37	-	26 449 982,37
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	23 441 647,77	23 441 647,77	-	-	-	-	23 441 647,77	-	26 449 982,37	-	26 449 982,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	54 257 644,51	54 257 644,51	-	-	-	-	54 257 644,51	-	51 249 309,91	-	51 249 309,91
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	-	-	-	2 801 664,87	2 801 664,87	-	-	-	-	2 801 664,87	-	2 801 664,87	-	2 801 664,87
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	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	-	-	-	57 059 309,38	57 059 309,38	-	-	-	-	57 059 309,38	-	54 050 974,78	-	54 050 974,78
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	56 981,56	56 981,56	-	-	-	-	56 981,56	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	56 981,56	56 981,56	-	-	-	-	56 981,56	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	56 981,56	56 981,56	-	-	-	-	56 981,56	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	57 116 290,94	57 116 290,94	-	-	-	-	57 116 290,94	-	54 050 974,78	-	54 050 974,78

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	900 900,00	900 900,00			944 881,56	944 881,56				1 845 781,56	433 250,00	245 323,34		678 573,34
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					966 175,72	966 175,72				966 175,72				
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутриведомственные 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 (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480					77 108 458,32	77 108 458,32				77 108 458,32		77 108 458,32		77 108 458,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					1 572 813,11	1 572 813,11				1 572 813,11		1 572 813,11		1 572 813,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	900 900,00	900 900,00			80 592 328,71	80 592 328,71				81 493 228,71	433 250,00	78 926 594,77		79 359 844,77
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-900 900,00	-900 900,00			-23 476 037,77	-23 476 037,77				-24 376 937,77	-433 250,00	-24 875 619,99		-25 308 869,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700					57 116 290,94	57 116 290,94				57 116 290,94		54 050 974,78		54 050 974,78

* 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	деятельность с целевыми средствами		деятельно государстве задани
			4	5	
1	2	3	4	5	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-		
02	Материальные ценности на хранении	020	-		
03	Бланки строгой отчетности	030	-		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-		
	в том числе:				
		041	-		
		042	-		
		043	-		
		044	-		
		045	-		
		046	-		
		047	-		
		048	-		
		049	-		
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:				
	задаток	101	-		
	залог	102	-		
	банковская гарантия	103	-		
	поручительство	104	-		
	иное обеспечение	105	-		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-		
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:				
		201	-		
		202	-		
		203	-		
		204	-		
		205	-		
		206	-		
		207	-		
		208	-		
		209	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-		1 15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-		
23	Периодические издания для пользования	230	-		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-		

[illegible]

[illegible]

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	-	
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

(подпись)

М.Х. Мамадова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

2 февраля 2025 г.

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

(подпись)

Х.Б. Расаева

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)
