

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	19 826 37	19 826 37	-	10 196 645,65	10 196 645,65	-	641 804,88	641 804,88	-	10 858 276,90	1 074 920,00	60 554 427,66	620 226,11	62 249 573,77
ПАССИВ	700	19 826 37	19 826 37	-	10 196 645,65	10 196 645,65	-	641 804,88	641 804,88	-	10 858 276,90	1 074 920,00	60 554 427,66	620 226,11	62 249 573,77
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
"РАДОСТЬ" г. ЦИМЛЯНСКА

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
попечение учреждения
Периодичность подачи
Единица измерения: руб

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603730
ОКВЭД	01 01 2025
по ОКПО	99805737
ИНН	6137003771
по ОКТМО	60657101000
по ОКПО	ИНН
Главы по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б					
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 271 714,02	5 271 714,02	-	474 094,46	474 094,46	-	5 745 808,48	-	5 312 655,02	474 094,46	5 786 749,48
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	3 503 615,33	3 503 615,33	-	474 094,46	474 094,46	-	3 977 709,79	-	3 657 011,21	474 094,46	4 131 105,67
из них:															
выборочная оценка основных средств*	021	-	-	-	3 503 615,33	3 503 615,33	-	474 094,46	474 094,46	-	3 977 709,79	-	3 657 011,21	474 094,46	4 131 105,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 768 098,69	1 768 098,69	-	-	-	-	1 768 098,69	-	1 655 643,81	-	1 655 643,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	13,00	13,00	-	-	-	-	13,00	-	13,00	-	13,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочная оценка нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	13,00	13,00	-	-	-	-	13,00	-	13,00	-	13,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	6 022 180,98	6 022 180,98	-	-	-	-	6 022 180,98	-	6 022 180,98	-	6 022 180,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	19 826,37	19 826,37	-	1 515 491,33	1 515 491,33	-	532 536,88	532 536,88	-	2 067 854,58	18 920,00	1 673 487,92	470 481,61	2 162 889,53
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дополнительные	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	-	-	-	8 255,19	8 255,19	-	-	-	-	8 255,19	-	8 618,35	-	8 618,35
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	19 826,37	19 826,37	-	9 312 039,19	9 312 039,19	-	532 536,88	532 536,88	-	9 864 402,44	18 920,00	9 359 944,06	470 481,61	9 849 345,67
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	542 538,41	542 538,41	-	-	-	-	542 538,41	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	542 538,41	542 538,41	-	-	-	-	542 538,41	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дополнительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дополнительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	-	-	-	-	-	-	109 268,00	109 268,00	-	109 268,00	1 056 000,00	51 191 500,00	148 744,50	52 397 244,50
из них:															
дополнительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 3030-99-00) всего	260	-	-	-	342 088,05	342 088,05	-	-	-	-	342 088,05	-	9 933,60	-	2 983,60
из них:															
дополнительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дополнительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
в счеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	884 626,46	884 626,46	-	109 268,00	109 268,00	-	963 874,46	1 056 000,00	51 194 483,60	148 744,50	52 400 228,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 826,37	19 826,37	-	10 196 645,65	10 196 645,65	-	641 804,88	641 804,88	-	10 858 276,90	1 074 920,00	60 554 427,66	620 226,11	62 249 573,77

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность в бюджетном учреждении			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	-	-	-	-	211 726,78	211 726,78	-	-	-	211 726,78	-	97 330,58	30 809,20	128 139,78
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	370 364,17	370 364,17	-	-	-	370 364,17	-	53 776,21	-	53 776,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарищам по договору простого товарищества (030478000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900880) всего	470	-	-	-	-	-	-	2 987,50	2 987,50	-	2 987,50	-	-	4 466,50	4 466,50
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	10 063 039,31	10 063 039,31	-	-	-	10 063 039,31	-	10 063 039,31	-	10 063 039,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 056 000,00	51 191 500,00	-	52 247 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	571 781,51	571 781,51	-	-	-	571 781,51	-	577 790,98	-	577 790,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	11 216 911,75	11 216 911,75	2 987,50	2 987,50	-	11 219 899,25	1 056 000,00	61 883 437,08	35 277,70	83 074 714,76
IV Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 826,37	19 826,37	-	-1 020 266,10	-1 020 266,10	-	638 817,38	638 817,38	-	-361 622,35	18 920,00	-1 429 009,40	584 948,41	-825 140,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 826,37	19 826,37	-	-1 196 645,65	-1 196 645,65	-	641 804,88	641 804,88	-	10 858 076,90	1 074 920,00	60 554 427,68	620 226,11	62 249 573,77

* Данные по этим строкам в валюте, если она не входит

** 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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	24,63	24,63	-	-	-	-
03	Задание 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	Задолженность по оплате	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность по транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	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	-	-	-	-	189 725,92	18 047 200,00	1 239 540,00	19 476 465,92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	189 725,92	18 047 200,00	1 239 540,00	19 476 465,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	189 725,92	18 589 738,41	1 239 540,00	20 019 004,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	189 725,92	18 589 738,41	1 239 540,00	20 019 004,33
	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	-	510 883,34	364 280,33	875 172,67	-	510 883,34	342 329,33	853 212,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 виде акций, облигаций	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Нефинансовый результат объекта инвестирования	380	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

П.Д. Муров

Главный бухгалтер

А.М. Антонова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137009029 КПП 613701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

Директор

О.В. Пулиева

(расшифровка подписи)

О.В. Пулиева

88639150829

(телефон, e-mail)

Исполнитель

Директор

(подпись)