БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	14310690
Учреждение	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУЛЬГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3"**	ИНН 6808000669
Обособленное подразделение		
Учредитель	**АДМИНИСТРАЦИЯ МОРДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКТМО 68514000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 78307515
		ИНН 6800006690
полномочия учредителя		Глава по БК 528
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	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	-	5,168,512.82	36,850.00	5,205,362.82	-	5,207,624.66	36,850.00	5,244,474.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3,359,322.00	36,850.00	3,396,172.00	-	3,815,926.33	36,850.00	3,852,776.33
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3,359,322.00	36,850.00	3,396,172.00	-	3,815,926.33	36,850.00	3,852,776.33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1,809,190.82	-	1,809,190.82	-	1,391,698.33	-	1,391,698.33
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	-	471,974.44	-	471,974.44	-	471,974.44	-	471,974.44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4,000.00	263,980.66	3,354.17	271,334.83	-	222,141.83	708.04	222,849.87
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	4,000.00	2,545,145.92	3,354.17	2,552,500.09	-	2,085,814.60	708.04	2,086,522.64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	25,411.02	-	15,385.38	40,796.40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	25,411.02	-	15,385.38	40,796.40
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	-	-	-	-	390,000.00	15,248,700.00	-	15,638,700.00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	260,000.00	9,888,000.00	-	10,148,000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	18,865.00	-	18,865.00	-	70,275.89	-	70,275.89
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	18,865.00	-	18,865.00	415,411.02	15,318,975.89	15,385.38	15,749,772.29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4,000.00	2,564,010.92	3,354.17	2,571,365.09	415,411.02	17,404,790.49	16,093.42	17,836,294.93

П А С С 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
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	-	53,407.27	10,552.00	63,959.27	-	61,150.90	15,381.40	76,532.30
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	25,411.02	99,331.69	-	124,742.71
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5,219,888.26	-	5,219,888.26	-	5,219,888.26	-	5,219,888.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	390,000.00	15,248,700.00	-	15,638,700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	104,513.29	-	104,513.29	-	105,467.72	-	105,467.72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	5,377,808.82	10,552.00	5,388,360.82	415,411.02	20,734,538.57	15,381.40	21,165,330.99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4,000.00	-2,813,797.90	-7,197.83	-2,816,995.73	-	-3,329,748.08	712.02	-3,329,036.06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4,000.00	2,564,010.92	3,354.17	2,571,365.09	415,411.02	17,404,790.49	16,093.42	17,836,294.93

* 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	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
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:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	131,550.00	4,908,920.48	161,394.32	5,201,864.80
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	131,550.00	4,908,920.48	161,394.32	5,201,864.80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	106,138.98	4,908,920.48	146,008.94	5,161,068.40
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	106,138.98	4,908,920.48	146,008.94	5,161,068.40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	147,319.25	5,000.00	152,319.25	-	192,086.33	5,000.00	197,086.33
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	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 _____ Панина О.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 613BE2A0E4B77752612397F9AAFA5560
Владелец: **Панина Ольга Борисовна**
Действителен: с 26.07.2024 по 19.10.2025

Главный бухгалтер _____ О.Н. Варцаба
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B0AFB4EB625867B5EC62CB9F708E7A6E
Владелец: **Подболотова Елена Алексеевна**
Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА НАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 6808503912
Н, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель централизованной бухгалтерии (должность) _____ (подпись) О.А. Глебова (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 325D4927E1BE173F806E1B70F06957A2
Владелец: **Глебова Ольга Алексеевна**
Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025

Исполнитель Ведущий бухгалтер МКУ ЦБ (должность) _____ (подпись) Завершинская Ольга Евгеньевна (расшифровка подписи) 8(47542)31678, buhgalteriy-mordovo@yandex.ru (телефон, e-mail)

04.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B0AFB4EB625867B5EC62CB9F708E7A6E
Владелец: **Подболотова Елена Алексеевна**
Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025

"01" января 2025 г.