

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Итого	350	2 146 000,00	2 146 000,00	-	130 579 656,58	130 579 656,58	-	2 985 563,04	2 985 563,04	-	144 711 219,62	1 254 000,00	152 358 771,76	2 568 877,98	156 181 649,74
Из них:	700	2 146 000,00	2 146 000,00	-	130 579 656,58	130 579 656,58	-	2 985 563,04	2 985 563,04	-	144 711 219,62	1 254 000,00	152 358 771,76	2 568 877,98	156 181 649,74

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение	МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Обособленное подразделение	
Учредитель	Комитет по образованию администрации Белоярского района
Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования и науки Российской Федерации
Периодичность годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	71212296
по ОКПО	8611006459
ИНН	71181000000
по ОКТМО	71212296
по ОКПО	8611003391
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

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	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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость 010100000) *	010	-	-	-	48 112 536,46	48 112 536,46	-	-	-	-	48 112 536,46	-	43 418 877,06	-	43 418 877,06
Уменьшение стоимости основных средств** всего	020	-	-	-	30 358 354,46	30 358 354,46	-	-	-	-	30 358 354,46	-	26 106 283,94	-	26 106 283,94
из них:															
амортизация основных средств	021	-	-	-	30 358 354,46	30 358 354,46	-	-	-	-	30 358 354,46	-	26 106 283,94	-	26 106 283,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	17 754 182,00	17 754 182,00	-	-	-	-	17 754 182,00	-	17 312 593,12	-	17 312 593,12
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	-	-	-	17 594 945,28	17 594 945,28	-	-	-	-	17 594 945,28	-	17 594 945,28	-	17 594 945,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 000,00	2 000,00	-	152 256,92	152 256,92	-	389 202,18	389 202,18	-	543 462,10	-	43 644,25	594 516,40	638 160,74
из них:															
высвободившиеся	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	83 500,00	83 500,00	-	-	-	-	83 500,00	-	83 500,00	-	83 500,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000) всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высвободившиеся	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	29 356,33	29 356,33	-	-	-	-	29 356,33	-	27 321,00	-	27 321,00
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	2 000,00	2 000,00	-	35 614 243,53	35 614 243,53	-	389 202,18	389 202,18	-	36 005 446,71	-	35 062 003,65	594 516,40	35 656 520,14
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	1 707 564,04	1 707 564,04	-	1 932 631,16	1 932 631,16	-	3 640 195,20	-	2 033 267,95	1 171 977,35	3 205 245,30
в том числе:															
на лицевые счета учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 707 564,04	1 707 564,04	-	1 932 631,16	1 932 631,16	-	3 640 195,20	-	2 033 267,95	1 171 977,35	3 205 245,30
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозиты (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, 020800000), всего	250	2 144 000,00	2 144 000,00	-	102 135 190,00	102 135 190,00	-	578 143,30	578 143,30	-	104 657 333,30	1 254 000,00	115 115 300,00	737 516,92	117 106 816,92
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	122 856,01	122 856,01	-	85 586,40	85 586,40	-	208 245,41	-	148 200,16	64 867,22	213 067,38
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 144 000,00	2 144 000,00	-	103 965 413,05	103 965 413,05	-	2 596 360,86	2 596 360,86	-	106 705 773,91	1 254 000,00	117 296 766,11	1 974 361,46	120 525 126,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 146 000,00	2 146 000,00	-	130 579 656,58	130 579 656,58	-	2 985 563,04	2 985 563,04	-	144 711 219,62	1 254 000,00	152 358 771,76	2 568 877,98	156 181 649,74

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примносящая доход деятельности					деятельность по государствен- ному заказу	примносящая 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, 304020000, 030403000), всего	410														
из них:															
долгосрочная	411														
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
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 (030408000)	433							-	-	-					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434							-	-	-					
расчеты по выплатам товариществу по договору простого товарищества (030416000)	436							-	-	-					
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							70 213,36	70 213,36		70 213,36			70 937,82	70 937,82
из них:															
долгосрочная	471														
расчеты с учредителем (021006000)	480				54 036 135,82	54 036 135,82					54 036 135,82		49 480 630,42		49 480 630,42
доходы будущих периодов (040140000)	510	2 144 000,00	2 144 000,00		102 135 190,00	102 135 190,00					104 279 190,00	1 254 000,00	115 115 300,00		116 369 300,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	520				7 730 749,53	7 730 749,53					7 730 749,53		9 549 419,00		9 549 419,00
Итого по разделу III															
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 144 000,00	2 144 000,00		163 902 075,35	163 902 075,35		70 213,36	70 213,36		166 116 288,71	1 254 000,00	174 145 349,42	70 937,82	175 470 287,24
IV. Финансовый результат															
финансовый результат автономического субъекта	570	2 000,00	2 000,00		-24 322 418,77	-24 322 418,77		2 915 349,68	2 915 349,68		-21 406 069,09		-21 786 577,68	2 497 940,16	-19 288 637,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 146 000,00	2 146 000,00		139 579 656,58	139 579 656,58		2 985 563,04	2 985 563,04		144 711 219,62	1 254 000,00	152 356 771,76	2 568 877,98	156 181 649,74

* 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, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	59 634,58	59 634,58	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	59 634,58	59 634,58	-	-	-	-
		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	-	29 501,00	-	29 501,00	-	38 941,00	27 990,00	66 931,00
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	-	-	-	-	1 796 849,64	105 140 017,59	9 848 336,76	116 785 203,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 796 849,64	104 297 875,41	8 848 336,76	114 943 061,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	842 142,18	1 000 000,00	1 842 142,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 796 849,64	104 814 313,68	10 608 990,57	117 220 153,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 796 849,64	103 972 171,50	9 608 990,57	115 378 011,71
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	842 142,18	1 000 000,00	1 842 142,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	22 928,00	22 928,00	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	22 928,00	22 928,00	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 264 445,39	-	2 264 445,39	-	2 427 159,99	-	2 427 159,99
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	-	13 420,00	-	13 420,00	-	13 420,00	-	13 420,00
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.Ю. Павлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Г. Полукева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

ПОЛУКЕВА И

5 января 2025 г.