БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	21715878
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Большесельский детский сад "Березка"	ИНН 7613003500
Обособленное подразделение		
Учредитель	Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Б	по ОКТМО 78603000000
Наименование органа,		по ОКПО 81916117
осуществляющего		ИНН 7613004409
полномочия учредителя		Глава по БК 718
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	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	0,00	60 474 454,53	22 560,00	60 497 014,53	0,00	60 505 027,61	22 560,00	60 527 587,61
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	29 636 864,44	22 560,00	29 659 424,44	0,00	31 191 085,20	22 560,00	31 213 645,20
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	29 636 864,44	22 560,00	29 659 424,44	0,00	31 191 085,20	22 560,00	31 213 645,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 837 590,09	0,00	30 837 590,09	0,00	29 313 942,41	0,00	29 313 942,41
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	0,00	2 720 604,66	0,00	2 720 604,66	0,00	2 720 604,66	0,00	2 720 604,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 422,73	1 415 951,16	70 308,36	1 488 682,25	9 018,40	1 433 682,53	29 056,50	1 471 757,43
из них: внеоборотные	081								

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
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	2 422,73	34 974 145,91	70 308,36	35 046 877,00	9 018,40	33 468 229,60	29 056,50	33 506 304,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 156 320,36	16 891,66	1 173 212,02	0,00	281 601,40	29 330,57	310 931,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 156 320,36	16 891,66	1 173 212,02	0,00	281 601,40	29 330,57	310 931,97
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	2 229 156,00	84 130 056,00	51 932,52	86 411 144,52	2 233 881,00	76 146 980,00	18 507,37	78 399 368,37
из них: долгосрочная	251	1 486 104,00	55 181 118,00		56 667 222,00	1 489 254,00	48 444 967,00		49 934 221,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	50 447,06	0,00	50 447,06	0,00	50 794,06	0,00	50 794,06
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) (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	2 229 156,00	85 336 823,42	68 824,18	87 634 803,60	2 233 881,00	76 479 375,46	47 837,94	78 761 094,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 231 578,73	120 310 969,33	139 132,54	122 681 680,60	2 242 899,40	109 947 605,06	76 894,44	112 267 398,90

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	47 870,70	1 257 605,27	850,00	1 306 325,97	23 965,23	1 315 400,21	0,00	1 339 365,44
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	767 599,78	0,00	767 599,78	0,00	1 234 001,53	0,00	1 234 001,53
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	289 715,68	289 715,68	0,00	0,00	199 067,07	199 067,07
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	63 192 199,19	22 560,00	63 214 759,19	0,00	63 222 772,27	22 560,00	63 245 332,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 229 156,00	84 130 056,00	0,00	86 359 212,00	2 233 881,00	76 146 980,00	0,00	78 380 861,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 277 026,70	149 347 460,24	313 125,68	151 937 612,62	2 257 846,23	141 919 154,01	221 627,07	144 398 627,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-45 447,97	-29 036 490,91	-173 993,14	-29 255 932,02	-14 946,83	-31 971 548,95	-144 732,63	-32 131 228,41
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 231 578,73	120 310 969,33	139 132,54	122 681 680,60	2 242 899,40	109 947 605,06	76 894,44	112 267 398,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00	106,77
04										
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	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 542,81	30 265 823,51	2 087 504,43	36 931 870,75
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 542,81	30 265 823,51	2 087 504,43	36 931 870,75
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 542,81	31 140 542,47	2 075 065,52	37 794 150,80
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 542,81	31 140 542,47	2 075 065,52	37 794 150,80
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	32 917,22	139,50	33 056,72	0,00	32 917,22	139,50	33 056,72
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 983 569,67	1 480,00	1 985 049,67	0,00	2 077 788,71	1 480,00	2 079 268,71
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								

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
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								

заведующая _____ (подпись) С.В. Бурова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 1107611000518, 7613004825, 761301001, 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор и.о.директора (должность) _____ (подпись) С.Н. Заварина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.Н. Заварина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 января 2025 г.