

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	928 154,02	928 154,02	-	138 569,47	138 569,47	-	1 066 723,49	-	1 031 167,24	98 555,39	1 129 722,63
ПАССИВ	700	-	-	-	928 154,02	928 154,02	-	138 569,47	138 569,47	-	1 066 723,49	-	1 031 167,24	98 555,39	1 129 722,63
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Собственное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ «ТРИМОРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»

Осинское муниципальное управление образования

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	55552169
ИНН	8505003167
по ОКТМО	25631429
по ОКПО	25631427
ИНН	8505002188
Глава по БК	164
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность по государственному заданию			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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	805 763,19	805 763,19	-	18 990,00	18 990,00	-	824 753,19	-	1 004 882,15	18 990,00	1 023 672,15
Уменьшенная стоимость основных средств** (всего)	020	-	-	-	785 706,91	785 706,91	-	18 990,00	18 990,00	-	804 696,91	-	881 612,65	18 990,00	900 602,65
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	785 706,91	785 706,91	-	18 990,00	18 990,00	-	804 696,91	-	881 612,65	18 990,00	900 602,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	20 056,28	20 056,28	-	18 990,00	18 990,00	-	20 056,28	-	123 069,50	18 990,00	900 602,65
Уменьшенная стоимость 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	724 867,74	724 867,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	081	-	-	-	183 230,00	183 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	77 799,47	77 799,47	-	724 867,74	-	724 867,74	-	724 867,74
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291 029,47	-	183 230,00	53 153,39	236 383,39
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 биотехнологич. (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	-	-	-	928 154,02	928 154,02	-	77 799,47	77 799,47	-	1 005 953,49	-	1 031 167,24	53 153,39	1 084 320,63
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	60 770,00	60 770,00	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 770,00	-	-	45 402,00	45 402,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	928 154,02	928 154,02	-	138 569,47	138 569,47	-	1 066 723,49	-	1 031 167,24	98 555,39	1 129 722,63

П А С С И В	Код строки	На начало года											На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет						
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:																
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	121 075,05	-	121 075,05	-	143 554,89	-	143 554,89	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-		
внутридомовые расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030478000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021009000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	1 006 960,12	-	1 006 960,12	-	-	-	-	-	-	5,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	550	-	-	-	115 319,00	-	115 319,00	-	-	-	-	-	-	1 006 960,12		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	1 243 354,17	-	1 243 354,17	-	143 554,89	-	143 554,89	-	-	888 539,72		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-315 200,15	-	-315 200,15	-	-4 985,42	-	-4 985,42	-	-320 185,57	2 010 851,70		
					928 154,02		928 154,02		138 569,47		138 569,47		-320 185,57	-979 684,46		
													1 066 723,49	-19 161,15		
														-998 845,61		
														98 555,39		
														1 129 722,63		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом валютизации и (или) обесценения нематериальных активов.



* Заведующий МБДОУ "Приморский детский сад"

Главный бухгалтер

Исполнитель

[Handwritten signature]

Н.Н.Моргуль

С.А.Моргунова

С.А.Моргунова