

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №11"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	55982303
ИНН	7111013343
по ОКНМО	70706000000
по ОКТО	39008621
ИНН	7111019680
Глава по БК	904
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	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	7 222 296,51	331 608,09	7 553 904,60	0,00	9 164 145,51	351 998,09	9 516 143,60		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 915 715,40	331 608,09	5 247 323,49	0,00	6 511 307,90	351 998,09	6 863 305,99		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 915 715,40	331 608,09	5 247 323,49	0,00	6 511 307,90	351 998,09	6 863 305,99		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 306 581,11	0,00	2 306 581,11	0,00	2 652 837,61	0,00	2 652 837,61		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050										
из них: амортизация нематериальных активов*	051										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 566 172,75	0,00	4 566 172,75	0,00	4 566 172,75	0,00	4 566 172,75		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	24 887,63	314 112,29	403 351,39	742 351,31	108 371,64	301 391,64	549 127,32	958 890,60		
из них: внеоборотные	081	16 500,00	252 380,79	382 943,82	651 824,61	81 210,00	221 783,71	482 008,06	785 001,77		

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:	271								
длительные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	67 183 594,00	21 903 060,00	627 978,66	89 714 632,66	95 340 841,49	23 904 337,00	701 371,13	119 946 549,62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	67 208 481,63	29 108 705,32	1 051 330,05	97 368 517,00	95 449 213,13	31 440 319,00	1 270 498,45	128 160 030,58

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:	401								
долгосрочные	410	5 500,00	136 264,90	32 244,04	174 008,94	3 000,00	120 408,50	4 990,01	128 398,51
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	411								
долгосрочная	420								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			19 396,15	19 396,15			37 474,10	37 474,10
Иные расчеты, всего	431	X		19 396,15	19 396,15	X		37 474,10	37 474,10
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	432								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	470	0,00	0,00	154 591,22	154 591,22	0,00	0,00	139 683,95	139 683,95
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 020900000), всего	471								
из них:	471								
долгосрочная	480	0,00	8 143 271,69	0,00	8 143 271,69	0,00	9 973 399,69	0,00	9 973 399,69
Расчеты с учредителем (021006000)	510	67 183 594,00	21 903 060,00	0,00	89 086 654,00	95 340 841,49	23 904 337,00	0,00	119 245 178,49
Доходы будущих периодов (0401 40000)	520	2 127 220,00	151 700,00	0,00	2 278 920,00	2 814 534,00	224 360,00	0,00	3 038 894,00
Резервы предстоящих расходов (0401 60000)	550	69 316 314,00	30 334 296,59	206 231,41	99 856 842,00	98 158 375,49	34 222 505,19	182 148,06	132 563 028,74
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 107 832,37	-1 225 591,27	845 098,64	-2 488 325,00	-2 709 162,36	-2 782 186,19	1 088 350,39	-4 402 998,16
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	67 208 481,63	29 108 705,32	1 051 330,05	97 368 517,00	95 449 213,13	31 440 319,00	1 270 498,45	128 160 030,58

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забытого счета	Наименование забытого счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с целевыми средствами	цельность по государственному задаанию	принесшая доход цельность	итого	цельность с целевыми средствами	цельность по государственному задаанию	принесшая доход цельность	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Потупления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063 403,43	7 263 197,28	2 413 659,43	38 740 260,14
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063 403,43	7 163 197,28	2 359 606,61	38 573 411,32
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796,00	100 000,00	54 052,82	166 848,82
18	Выбыва денежные средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063 403,43	7 263 197,28	2 363 833,19	38 690 433,90
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050 607,43	7 163 197,28	2 309 780,37	38 523 585,08
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796,00	100 000,00	54 052,82	166 848,82
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	16 568,97	16 568,97	0,00	0,00	25 836,01	25 836,01
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 073 976,69	284 965,29	2 358 941,98	0,00	2 419 560,46	284 965,29	2 704 525,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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 записи в балансо- вого счета		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целявыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 привносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целявыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 привносящая доход деятельность	11 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	Неприказанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

Е. Б. Голова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 227C918D75EB0A99334C6055452B9A7
Владелец: Голова Елена Борисовна
Действителен с 13.09.2024 по 07.12.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛЕКСИНА", 1137154031277, 7111505433, 711101001, 301371, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. АЛЕКСИНСКИЙ Р-Н, Г. АЛЕКСИН, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 8
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦОДО"

Т. С. Зарубина
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42C5ACD9091128D2CD1888E8E74A4D404
Владелец: Зарубина Татьяна Сергеевна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

Главный бухгалтер

О. И. Кривова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DDFEFE55B02F0DAB9E7865E1910627
Владелец: Кривова Ольга Ивановна
Действителен с 07.02.2024 по 02.05.2025

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 марта 2025 г.