

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
САД "СОЛНЫШКО"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	44537379
ИНН	6830002855
по ОКТМО	68730000
по ОКПО	27336432
ИНН	6830002164
Глава по БК	831
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	16 506 488,49	348 237,08	16 854 725,57	-	16 506 488,49	348 237,08	16 854 725,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 289 282,74	348 237,08	10 637 519,82	-	10 408 158,22	348 237,08	10 756 395,30
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 289 282,74	348 237,08	10 637 519,82	-	10 408 158,22	348 237,08	10 756 395,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 217 205,75	-	6 217 205,75	-	6 098 330,27	-	6 098 330,27
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	-	6 590 691,82	-	6 590 691,82	-	6 590 691,82	-	6 590 691,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	127 102,68	237 985,72	263 989,71	629 078,11	103 208,90	351 306,37	260 460,12	714 975,39
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	127 102,68	13 045 883,29	263 989,71	13 436 975,68	103 208,90	13 040 328,46	260 460,12	13 403 997,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	324,98	81 394,82	81 719,80	-	20 134,44	27 426,76	47 561,20
в том числе:									
(020110000)	201	-	324,98	81 394,82	81 719,80	-	20 134,44	27 426,76	47 561,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	324,98	81 394,82	81 719,80	-	20 134,44	27 426,76	47 561,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	127 102,68	13 046 208,27	345 384,53	13 518 695,48	103 208,90	13 060 462,90	287 886,88	13 451 558,68

П А С С И В	Код строк и	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	-	483 643,28	80 073,65	563 716,93	-	848 546,30	93 410,50	941 956,80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	237 335,00	-	237 335,00	-	459 284,49	-	459 284,49
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	-	-	488 146,52	488 146,52	-	-	418 226,70	418 226,70
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 899 259,52	-	21 899 259,52	-	21 899 259,52	-	21 899 259,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	766 520,56	-	766 520,56	-	671 814,48	-	671 814,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	23 386 758,36	568 220,17	23 954 978,53	-	23 878 904,79	511 637,20	24 390 541,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	127 102,68	-10 340 550,09	-222 835,64	-10 436 283,05	103 208,90	-10 818 441,89	-223 750,32	-10 938 983,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	127 102,68	13 046 208,27	345 384,53	13 518 695,48	103 208,90	13 060 462,90	287 886,88	13 451 558,68

* 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	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
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	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	4 795 861,40	25 515 671,89	2 792 612,23	33 104 145,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 795 861,40	25 515 671,89	2 792 612,23	33 104 145,52
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 795 861,40	25 495 862,43	2 846 580,29	33 138 304,12
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 795 861,40	25 495 862,43	2 846 580,29	33 138 304,12
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	590 266,48	372 629,78	962 896,26	-	590 266,48	386 069,78	976 336,26
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	-	163 643,77	-	163 643,77	-	163 643,77	-	163 643,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3ECC0301B7863F103CF845D6328A57DF
Владелец: **Чекмарева Наталия Сергеевна**
Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025

Руководитель
(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00F40295727F7DF44D856CA1B11B4A1098
Владелец: **Лисенков Геннадий Николаевич**
Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025

Чекмарева Н.С. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A176536918FF6BE0FDDE32D21A409C42
Владелец: **Башкатова Наталия Александровна**
Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025

Лисенков Г.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА УВАРОВО", 6830005006, 683001001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00F40295727F7DF44D856CA1B11B4A1098
Владелец: **Лисенков Геннадий Николаевич**
Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A176536918FF6BE0FDDE32D21A409C42
Владелец: **Башкатова Наталия Александровна**
Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025

Руководитель
(уполномоченное лицо)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00F40295727F7DF44D856CA1B11B4A1098
Владелец: **Лисенков Геннадий Николаевич**
Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025

Руководитель централизованной бухгалтерии
(должность)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A176536918FF6BE0FDDE32D21A409C42
Владелец: **Башкатова Наталия Александровна**
Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025

Башкатова Н.А.
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00F40295727F7DF44D856CA1B11B4A1098
Владелец: **Лисенков Геннадий Николаевич**
Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A176536918FF6BE0FDDE32D21A409C42
Владелец: **Башкатова Наталия Александровна**
Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025

Башкатова Н.А.
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00F40295727F7DF44D856CA1B11B4A1098
Владелец: **Лисенков Геннадий Николаевич**
Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A176536918FF6BE0FDDE32D21A409C42
Владелец: **Башкатова Наталия Александровна**
Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025

Башкатова Н.А.
(расшифровка подписи)

28.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Лисенков Геннадий Николаевич, Сертификат: 00F40295727F7DF44D856CA1B11B4A1098, Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025), Главный бухгалтер(Лисенков Геннадий Николаевич, Сертификат: 00F40295727F7DF44D856CA1B11B4A1098, Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025), Руководитель централизованной бухгалтерии(Башкатова Наталия Александровна, Сертификат: 00A176536918FF6BE0FDDE32D21A409C42, Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025), Руководитель(Чекмарева Наталия Сергеевна, Сертификат: 3ECC0301B7863F103CF845D6328A57DF, Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025)