

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

IS

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	41897002
ИНН	3128030621
	V
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	04023009
ИНН	3128013369
Глава по БК	871
	COLS
по ОКЕИ	383

RO

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Василёк» Старооскольского городского округа
Обособленное подразделение	
Учредитель	Старооскольский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
Единица измерения: руб	

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 598 190,06	154 177,00	10 752 367,06	-	10 656 703,35	154 177,00	10 810 880,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 631 730,90	154 177,00	6 785 907,90	-	7 071 772,67	154 177,00	7 225 949,67
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 631 730,90	154 177,00	6 785 907,90	-	7 071 772,67	154 177,00	7 225 949,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 966 459,16	-	3 966 459,16	-	3 584 930,68	-	3 584 930,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 493 282,75	-	16 493 282,75	-	16 493 282,75	-	16 493 282,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 194,66	91 812,61	448 464,76	549 472,03	2 900,00	94 411,30	440 624,62	537 935,92
из них:									
из них: внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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:									
из них: долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
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. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	9 194,66	20 551 554,52	448 464,76	21 009 213,94	2 900,00	20 172 624,73	440 624,62	20 616 149,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	35 692,18	35 692,18	-	-	106 643,14	106 643,14
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	35 692,18	35 692,18	-	-	106 643,14	106 643,14
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	530 122,00	35 946 240,62	-	36 476 362,62	1 644 723,50	41 824 429,53	-	43 469 153,03
из них:									
из них: долгосрочная	251	265 061,00	17 893 875,00		18 158 936,00	876 897,00	21 469 417,00		22 346 314,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	530 122,00	35 946 240,62	35 692,18	36 512 054,80	1 644 723,50	41 824 429,53	106 643,14	43 575 796,17
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	539 316,66	56 497 795,14	484 156,94	57 521 268,74	1 647 623,50	61 997 054,26	547 267,76	64 191 945,52

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	175 879,74	170 106,33	345 986,07	54,00	293 594,83	195 484,49	489 133,32
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 398,45	15 398,45	-	-	17 721,29	17 721,29
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 398,45	15 398,45	X	X	17 721,29	17 721,29
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	-	-	313 103,97	313 103,97	-	-	276 049,41	276 049,41
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 853 670,84	-	23 853 670,84	-	23 853 670,84	-	23 853 670,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	530 122,00	35 946 240,62	-	36 476 362,62	1 644 669,50	41 824 429,53	-	43 469 099,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	499 426,26	-	499 426,26	-	436 682,60	-	436 682,60
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	530 122,00	60 475 217,46	498 608,75	61 503 948,21	1 644 723,50	66 408 377,80	489 255,19	68 542 356,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 194,66	- 3 977 422,32	- 14 451,81	- 3 982 679,47	2 900,00	- 4 411 323,54	58 012,57	- 4 350 410,97
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	539 316,66	56 497 795,14	484 156,94	57 521 268,74	1 647 623,50	61 997 054,26	547 267,76	64 191 945,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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