

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	02106837
ИНН	6928004224
по ОКТМО	28532000
по ОКПО	02106837
ИНН	6928002964
Глава по БК	475
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Солнышко"

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

Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 959 024,35	15 120,00	6 974 144,35		8 983 942,53	15 120,00	8 999 062,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 768 547,10	15 120,00	6 783 667,10		7 198 726,78	15 120,00	7 213 846,78
из них:									
амортизация основных средств*	021		6 768 547,10	15 120,00	6 783 667,10		7 198 726,78	15 120,00	7 213 846,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		190 477,25		190 477,25		1 785 215,75		1 785 215,75
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		3 674 148,06		3 674 148,06		3 674 148,06		3 674 148,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		778 438,00	67 644,17	846 082,17		816 237,51	51 592,69	867 830,20
из них									
внеоборотные	081								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:	100								
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные	130								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160								
Расходы будущих периодов (040150000)	170								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	180								
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		4 643 063,31	67 644,17	4 710 707,48		6 275 601,32	51 592,69	6 327 194,01
II. Финансовые активы	200								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 052 411,30	152 328,35	2 204 739,65		3 080 922,64	302 286,68	3 383 209,32
в том числе:	201								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 052 411,30	152 328,35	2 204 739,65		3 080 922,64	302 286,68	3 383 209,32
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	205								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	208								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			71 463,60	71 463,60			54 061,80	54 061,80
из них:	251								
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	2 052 411,30	223 791,95	2 276 203,25	-	3 080 922,64	356 348,48	3 437 271,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	6 695 474,61	291 436,12	6 986 910,73	-	9 356 523,96	407 941,17	9 764 465,13

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	2								
из них:									
долгосрочные	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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 налогам и вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	-	-	521,40	521,40	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 652 999,06	-	7 652 999,06	-	9 279 494,24	-	9 279 494,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	2 052 411,30	-	2 052 411,30	-	3 080 922,64	-	3 080 922,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	326 774,00	-	326 774,00	-	261 608,35	-	261 608,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	10 032 184,36	521,40	10 032 705,76	-	12 622 025,23	-	12 622 025,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 336 709,75	290 914,72	-3 045 795,03	-	-3 265 501,27	407 941,17	-2 857 560,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	6 695 474,61	291 436,12	6 986 910,73	-	9 356 523,96	407 941,17	9 764 465,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	726 095,94	-	726 095,94	-	699 375,43	-	699 375,43
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели- выми средствами	цели- выми средствами	цели- выми средствами	цели- выми средствами	цели- выми средствами	цели- выми средствами	цели- выми средствами	цели- выми средствами
3	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Портнова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ключикова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Левина Ульяна Владимировна
(расшифровка подписи)

бухгалтер
(должность)



Заведующая
(подпись)

Шадеркова Н.В.
(расшифровка подписи)

Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

8(48237)2342, gonc69krf@mail.ru
(телефон, e-mail)