

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 20.05.2025
Дата утверждения 01.01.2025
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13 "МАЛЫШОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
Код учреждения 653UU051
ИНН 6607008139
КПП 662301001
Период формирования 2024
Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13 "МАЛЫШОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
 ИНН 6607008139
 КПП 662301001

на 1 января 20 25 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13 "МАЛЫШОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
Обособленное подразделение
Учредитель Бюджет Верхнесалдинского муниципального округа
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	54135216
ИНН	6607008139
по ОКТМО	65509000001
по ОКПО	02116043
ИНН	6607002803
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 787 334,55	338 494,43	6 125 828,98		7 166 032,19	300 334,43	7 466 366,62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		4 558 089,54	338 494,43	4 896 583,97		4 863 461,78	300 334,43	5 163 796,21
из них: амортизация основных средств *	021		4 558 089,54	338 494,43	4 896 583,97		4 863 461,78	300 334,43	5 163 796,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	1 229 245,01	0,00	1 229 245,01	0,00	2 302 570,41	0,00	2 302 570,41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050				0,00				0,00
из них: амортизация нематериальных активов *	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 493 657,70		4 493 657,70		4 493 657,70		4 493 657,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 000,00	138 224,45	292 559,09	432 783,54	2 000,00	131 660,60	278 982,81	412 643,41
из них: внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них: долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них: внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	2 000,00	5 861 127,16	292 559,09	6 155 686,25	2 000,00	6 927 888,71	278 982,81	7 208 871,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	69 844,95	16 239,07	86 084,02	0,00	348 061,58	3 106,03	351 167,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		69 844,95	16 239,07	86 084,02		348 061,58	3 106,03	351 167,61
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	480 397,00	24 790 800,00	594,34	25 271 791,34	1 015 560,00	28 792 620,00		29 808 180,00
из них:									
долгосрочная	251	435 922,00	12 654 070,00		13 089 992,00	507 780,00	15 039 720,00		15 547 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		15 097,12		15 097,12		12 417,04		12 417,04
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	480 397,00	24 875 742,07	16 833,41	25 372 972,48	1 015 560,00	29 153 098,62	3 106,03	30 171 764,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	482 397,00	30 736 869,23	309 392,50	31 528 658,73	1 017 560,00	36 080 987,33	282 088,84	37 380 636,17

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				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		7,60		7,60		29,75		29,75
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				0,00				0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	4 971,07	4 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 971,07	4 971,07	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			111 998,39	111 998,39			72 153,19	72 153,19
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 849 678,84		8 849 678,84	0,00	10 236 832,48		10 236 832,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	480 397,00	24 790 800,00		25 271 197,00	1 015 560,00	28 792 620,00		29 808 180,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		448 777,00		448 777,00		990 167,00		990 167,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	480 397,00	34 089 263,44	116 969,46	34 686 629,90	1 015 560,00	40 019 649,23	72 153,19	41 107 362,42

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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 000,00	-3 352 394,21	192 423,04	-3 157 971,17	2 000,00	-3 938 661,90	209 935,65	-3 726 726,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	482 397,00	30 736 869,23	309 392,50	31 528 658,73	1 017 560,00	36 080 987,33	282 088,84	37 380 636,17

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020		35,00		35,00		12,00		12,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			5 297,28	5 297,28			636,61	636,61
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		3 295,00		3 295,00		3 295,00		3 295,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	159 456,00	0,00	0,00	159 456,00
	в том числе:	101				0,00				0,00
	задаток	102				0,00				0,00
	залог	103				0,00	159 456,00			159 456,00
	банковская гарантия	104				0,00				0,00
	поручительство	105				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00

16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					4 860 013,00	14 974 444,00	1 119 850,09	20 954 307,09
	в том числе: доходы	171					4 860 013,00	14 974 444,00	1 119 850,09	20 954 307,09
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 860 013,00	14 696 227,37	1 132 983,13	20 689 223,50
	в том числе: доходы	181								0,00
	расходы	182					4 860 013,00	14 696 227,37	1 128 012,06	20 684 252,43
	источники финансирования дефицита	183							4 971,07	4 971,07
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			12 192,19	12 192,19			14 276,46	14 276,46
21	Основные средства эксплуатации	210		366 374,47	371 214,83	737 589,30		385 374,47	416 894,33	802 268,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		11,20		11,20		11,20		11,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	60 000,00	1 404,00		61 404,00	60 000,00	1 404,00		61 404,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00

35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

(подпись)

Шимко Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

«Детский сад ...» муниципальный бюджетный образовательный учреждение Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской области", ОГРН 1086607000028, ИНН 6607012054 КПП
662301001624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, ул
Ленина, д. 31

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Соболева Инна Николаевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ероценко Е.В.

(расшифровка подписи)

Должность

Директор МБУ "ЦБ"

(должность)

Должность

ведущий бухгалтер

(должность)

Дата

" 1 " января 20 25 г.

Телефон, E-mail

8(34345)5-24-04
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646126932392126385511121901609448613269948990617

Владелец Шимко Ирина Николаевна

Действителен с 30.03.2026 по 30.03.2027