

БАЛАНС

на «01» января 2025 г.

МБДОУ "Детский сад № 117"

Финансовое управление администрации города Владимира

Управление образования и молодежной политики администрации города
Владимира

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

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
32948597
3328900311
17701000
3302004864
873
383

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	7	8	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6			9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	6 237 463,10	437 219,00	6 674 682,10	-	6 569 098,10	513 218,00	7 082 316,10	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	5 105 606,62	437 219,00	5 542 827,62	-	5 255 035,15	513 218,00	5 768 253,15	
из них:										
амортизация основных средств *	021	-	5 105 608,62	437 219,00	5 542 827,62	-	5 255 035,15	513 218,00	5 768 253,15	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 131 854,48	-	1 131 854,48	-	1 314 062,95	-	1 314 062,95	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 583 084,60	-	2 583 084,60	-	2 583 084,60	-	2 583 084,60	
Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	65 789,32	380 169,93	445 959,25	-	51 880,26	403 364,36	455 244,62	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								10
из них:									
длгосрочные	100								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110								
из них:	120								
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			3 780 728,40	380 169,93	4 160 898,33		3 949 027,81	403 364,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				261 233,58	261 233,58			277 065,51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				261 233,58	261 233,58			277 065,51
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
длгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
длгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250		200 000,00	25 011 850,00	4 980,17	25 216 830,17		30 582 800,00	30 582 800,00
из них:									
длгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260			14 976,34	5 860,65	20 836,99		17 383,36	5 705,00
из них:									
длгосрочная	261								

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9			
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1		2										10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400										
из них:												
долгосрочные		401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410		41 195,89			41 195,89		69 352,25			69 352,25
из них:												
долгосрочная		411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420										
Иные расчеты, всего		430										
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X				X	X			
внутридомственные расчеты (0304040000)		432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)		436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470								1 416,00		1 416,00
из них:												
долгосрочная		471										
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		7 054 625,85			7 054 625,85		7 346 320,85			7 346 320,85
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	200 000,00	25 011 850,00			25 211 850,00		30 582 800,00			30 582 800,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520		728 916,89	44 896,85		773 813,74		958 495,85	58 668,06		1 017 163,91
Итого по разделу III												
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	200 000,00	32 836 588,63	44 896,85		33 081 485,48		38 956 968,95	60 084,06		39 017 053,01
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-4 029 033,89	607 347,48		-3 421 686,41		-4 407 757,78	626 050,81		-3 781 706,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	200 000,00	28 807 554,74	652 244,33		29 659 799,07		34 549 211,17	686 134,87		35 235 346,04

Форма 0503/30, с. 4

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
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 материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	41 150,00	41 150,00	-	-	33 750,00	33 750,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	41 150,00	41 150,00	-	-	33 750,00	33 750,00
12	Специоборудование 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			
			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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты 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	-	-	-	-	847 291,76	15 280 726,60	3 952 941,73	20 080 960,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	847 291,76	15 280 726,60	3 952 941,73	20 080 960,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	847 291,76	15 280 726,60	3 937 109,80	20 065 128,16
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	847 291,76	15 280 726,60	3 937 109,80	20 065 128,16
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	798 445,70	278 051,27	1 076 496,97	-	781 870,42	283 733,77	1 075 604,19
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	-	322 131,48	5 500,00	327 631,48	-	322 131,48	5 500,00	327 631,48

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
1	2	3							
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	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



И.Е. Борисова

Главный бухгалтер



И.А. Поликарпова

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ УОИМП", ОГРН 1133328006602, ИНН 3328493923, КПП 332801001, 600005, Владимирская область, г Владимир, ул Горького, д. 62

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Н.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)