

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	54006358
ИНН	3514005323
по ОКТМО	19534000000
по ОКПО	71567650
ИНН	3500001417
Глава по БК	604
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 955 777,28	52 576,50	3 008 353,78	0,00	3 091 777,28	52 576,50	3 144 353,78
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 353 019,63	52 576,50	2 405 596,13	0,00	2 555 132,55	52 576,50	2 607 709,05
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 353 019,63	52 576,50	2 405 596,13	0,00	2 555 132,55	52 576,50	2 607 709,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	602 757,65	0,00	602 757,65	0,00	536 644,73	0,00	536 644,73
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	547 357,78	0,00	547 357,78	0,00	547 357,78	0,00	547 357,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	275 721,60	98 244,06	373 965,66	2 375,00	352 046,83	95 299,95	449 721,78

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	85 824,96	48 065,79	133 890,75	2 875,00	152 129,16	31 287,28	186 291,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	1 511 661,99	146 309,85	1 657 971,84	5 250,00	1 588 178,50	126 587,23	1 720 015,73

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	23 694,79	20 341,55	44 036,34	0,00	29 800,91	0,00	29 800,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	4 057,00	0,00	4 057,00	2 875,00	1 655,00	0,00	4 530,00
Иные расчеты, всего	430			16 478,22	16 478,22			14 264,54	14 264,54
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 478,22	16 478,22	X	X	14 264,54	14 264,54
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 216 979,06	52 576,50	3 269 555,56	0,00	3 216 979,06	52 576,50	3 269 555,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	150 870,95	0,00	150 870,95	0,00	148 929,10	0,00	148 929,10
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	3 395 601,80	89 396,27	3 484 998,07	2 875,00	3 397 364,07	66 841,04	3 467 080,11
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 883 939,81	56 913,58	-1 827 026,23	2 375,00	-1 809 185,57	59 746,19	-1 747 064,38
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	1 511 661,99	146 309,85	1 657 971,84	5 250,00	1 588 178,50	126 587,23	1 720 015,73

* 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 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	6 498 676,03	0,00	6 498 676,03	0,00	6 498 676,03	0,00	6 498 676,03

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	124 321,97	7 702 611,52	664 524,02	8 491 457,51
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	124 321,97	7 702 611,52	662 147,29	8 489 080,78
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,73	2 376,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	121 446,97	7 613 541,55	678 026,73	8 413 015,25
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	121 446,97	7 613 541,55	673 436,32	8 408 424,84
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,41	4 590,41
*21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	189 526,90	65 514,72	255 041,62	0,00	192 326,90	57 247,80	249 574,70

О.И. Сверчкова
(расшифровка подписи)

Заведующий

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"; 1063538027871; 3514006782; 351401001; 161440, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИКОЛЬСКИЙ Р-Н, Г НИКОЛЬСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 84
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Т.Л. Тишина
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБУ"

Директор МКУ "ЦБУ"
(должность)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБУ"
(должность)

О.П. Кокшарова
(расшифровка подписи)

8(81754)2-24-50
(телефон, e-mail)

12 марта 2025 г.