

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МДОУ "Детский сад № 216"
Муниципальное образование "Город Саратов"
администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИН	43719813
	6453042510
по ОКТМО	634071376000
по ОКПО	04040924
ИН	6453015253
Глава по БК	250
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
А К Т И В	1								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	10 885 916,60		10 885 916,60	-	10 924 316,60	-	10 924 316,60
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		7 902 684,77		7 902 684,77		8 037 546,77		8 037 546,77
из них:									
амортизация основных средств*	021		7 902 684,77		7 902 684,77		8 037 546,77		8 037 546,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 983 231,83		2 983 231,83		2 886 769,83		2 886 769,83
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	-	10 919 085,98		10 919 085,98	-	10 919 085,98	-	10 919 085,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		254 238,07	149 921,64	404 159,71	-	229 592,21	152 394,61	380 976,82
из них:									
внеоборотные	081	-				-		-	

Единица измерения: руб.

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		денежность с целевыми средствами	денежность по государственному заданию	денежность по государственному заданию	денежность по государственному заданию	денежность по государственному заданию	денежность по государственному заданию	денежность по государственному заданию	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
110	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	-	-	-	-	-	-	-	-
160	(010900000)	-	592,74	-	592,74	-	-	-	-
170	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	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)	-	14 157 148,62	149 921,64	14 307 070,26	-	14 034 448,02	152 384,61	14 186 832,63
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	340 067,27	24 109,45	364 176,72	-	666 871,77	29 586,67	696 458,44
201	в том числе:	-	340 067,27	24 109,45	364 176,72	-	666 871,77	29 586,67	696 458,44
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	59 042 826,00	524 241,55	59 567 067,55	-	30 855 789,00	452 596,35	31 308 385,35
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	-	395 967,58	-	395 967,58	-	-	-	-
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280								
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	-	59 778 860,85	548 351,00	60 327 211,85	-	31 522 660,77	482 183,02	32 004 843,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	73 936 009,47	698 272,64	74 634 282,11	-	45 557 108,79	634 567,63	46 191 676,42

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
			3	4	5	6	7	8	9	10			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1		2											
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	-	-		833 011,38	833 011,38	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	-	395 967,58	-	395 967,58	-	-	-	338 282,90	-	338 282,90
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
внутриведомственные 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	-	-	-	99 505,66	99 505,66	-	-	-	71 316,78	-	71 316,78
из них:													
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	-	21 804 231,93	-	21 804 231,93	-	-	-	21 842 631,93	-	21 842 631,93
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	59 042 826,00	-	59 042 826,00	-	-	-	30 855 789,00	-	30 855 789,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	-	2 155 200,56	-	2 155 200,56	-	-	-	2 217 325,45	-	2 217 325,45
Итого по разделу III													
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	-	83 398 226,07	932 517,04	84 330 743,11	-	-	-	55 254 029,28	71 316,78	55 325 346,06
IV. Финансовый результат													
финансовый результат экономического субъекта		570	-	-	-9 462 216,60	-234 244,40	-9 696 461,00	-	-	-	-9 696 920,49	563 250,85	-9 133 669,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	-	73 936 009,47	698 272,64	74 634 282,11	-	-	-	45 557 108,79	634 567,63	46 191 676,42

Формат 0503/730, 0.4

* 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	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	-	3,00	-	6,00	-	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	79 103,17	79 103,17	-	-	141 038,25	141 038,25
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	32 538,69	32 538,69	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	32 538,69	32 538,69	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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				итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность				
									4	5		6
1	2	3										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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	1 273 702,01	-	-	-	-	-	1 270 322,92	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	25 617,00	-	-	-	-	-	25 617,00	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-									

Наименование забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 Е.Н. Синтина (подпись) Е.С. Мирошникова (подпись) Е.С. Мирошникова (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова", ОГРН 1056405317737, ИНН 6453081915, КПП 645301001, 410052, Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Ленина В.И., зд. 3

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) И.Г. Давыдова (подпись) Е.С. Мирошникова (расшифровка подписи)

Директор (должность) И.Г. Давыдова (расшифровка подписи)

41-13-84, писем@bkk.ru
(телефон, e-mail)

Главный бухгалтер (должность)

Исполнитель

3 февраля 2025 г.