

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	35737820
	5303001700
по ОКТМО	49510000
по ОКПО	46903309
ИНН	5303003472
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Солнышко" п. Волот"

Учредитель

Комитет по управлению социальным комплексом Администрации Вологодского муниципального округа по Новгородской области

Наименование органа,
осуществляющего

помощи учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Комитет по управлению социальным комплексом Администрации Вологодского муниципального округа по Новгородской области

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		40 575 556,44	588 995,30	41 164 551,74		41 276 980,21	588 995,30	41 865 975,51
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		11 923 748,26	405 649,88	12 331 398,14		12 517 178,07	424 616,60	12 941 794,67
из них:									
021	амортизация основных средств *		11 925 748,26	405 649,88	12 331 398,14		12 517 178,07	424 616,60	12 941 794,67
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		28 649 808,18	183 345,42	28 833 153,60		28 759 802,14	164 378,70	28 924 180,84
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
из них:									
051	амортизация нематериальных активов *								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
070	Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		2 245 966,37		2 245 966,37		2 245 966,37		2 245 966,37
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	51 807,00	296 553,32	576 112,87	924 473,19	47 319,41	273 626,05	549 665,08	870 610,54
из них:									
081	внесоборотные								

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
из них:									
101	долгосрочные								
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
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)								
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)	51 807,00	31 192 327,87	759 458,29	32 003 593,16	47 319,41	31 279 394,56	714 043,78	32 040 757,75
200	II. Финансовые активы								
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего		1 342 030,98	216 134,21	1 558 165,19		1 626 474,35	16 442,75	1 642 917,10
203	в том числе:								
204	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		1 342 030,98	216 134,21	1 558 165,19		1 626 474,35	16 442,75	1 642 917,10
205	в кредитной организации (020120000), всего								
из них:									
206	на депозитах (020122000), всего								
из них:									
207	долгосрочные								
208	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
209	в кассе учреждения (020130000)								
210	Финансовые вложения (020400000), всего								
из них:									
211	долгосрочные								
250	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	2 330 100,00	65 997 080,00	101 270,72	68 428 450,72	1 789 000,00	72 069 270,00	80 063,40	73 938 333,40
из них:									
251	долгосрочная								
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			340,00	340,00			322,00	322,00
из них:									
261	долгосрочная								

А К Т И В	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
догосударственные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 330 100,00	67 339 110,98	317 744,93	69 986 955,91	1 789 000,00	73 695 744,35	96 828,15	75 581 572,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 381 907,00	98 531 438,85	1 077 203,22	101 990 549,07	1 836 319,41	104 975 138,91	810 871,93	107 622 330,25

Форма 0503/30 с

Код стро-ки	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 (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		20 205,05		20 205,05		26 389,33		26 389,33
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		
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 (0304060000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			287 428,97	287 428,97			66 705,40	66 705,40
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		40 770 699,29		40 770 699,29		40 713 355,06		40 713 355,06
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 330 100,00	65 997 080,00		68 327 180,00	1 789 000,00	72 069 270,00		73 858 270,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		282 289,72		282 289,72		506 485,03		506 485,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 330 100,00	107 070 274,06	287 428,97	109 687 803,03	1 789 000,00	113 315 499,42	66 705,40	115 171 204,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	51 807,00	- 8 538 835,21	789 774,25	- 7 697 253,96	47 319,41	- 8 340 360,51	744 166,53	- 7 548 874,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 381 907,00	98 531 438,85	1 077 203,22	101 990 549,07	1 836 319,41	104 975 138,91	810 871,93	107 622 330,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Руководитель
 (подпись)

Засолова Н.М.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова И.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МАОУ "СЦ" ОГРН 1105332000465, ИНН 5303002870, КПП 530301001, местонахождение 175100,
Новгородская обл., г. Волот, Ул. Комсомольская, д. 17 литер Б.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая центром
(должность)

(подпись)
Петрова И.А.
(расшифровка подписи)

Заведующая центром
(должность)

Петрова И.А.
(расшифровка подписи)
8(81662)64-191, detad | komb@mail.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель



Документ подписан ЭП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата