

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	МДОУ "Детский сад №31 с.Бессоновка"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Управление образования администрации города Белгорода
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
По ОКПО	22254089
ИНН	3102635171
по ОКТМО	14610408
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	95833333.03	60031.52	95893364.55	-	96110397.53	60031.52	96170429.05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	14798116.58	60031.52	14858148.10	-	16288459.98	60031.52	16348491.50
из них:									
намортизация основных средств *	021	-	14798116.58	60031.52	14858148.10	-	16288459.98	60031.52	16348491.50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	81035216.45	-	81035216.45	-	79821937.55	-	79821937.55
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	-	18824820.00	-	18824820.00	-	18824820.00	-	18824820.00
Материальные запасы (010500000), всего	080	205033.78	1053081.32	46439.63	1304554.73	205033.78	947887.25	92990.86	1245911.89
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	28230.00	-	28230.00	-	28230.00	-	28230.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	205033.78	100941347.77	46439.63	101192821.18	205033.78	99622874.80	92990.86	99920899.44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	15984.30	231707.95	247692.25	-	5947.00	432600.28	438547.28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	15984.30	231707.95	247692.25	-	5947.00	432600.28	438547.28
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	546080.00	94604867.48	25300.07	95176247.55	162186.00	107454467.83	-	107616653.83
из них:									
долгосрочная	251	273040.00	62592571.81	-	62865611.81	108124.00	74355171.39	-	74463295.39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	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	546080.00	94620851.78	257008.02	95423939.80	162186.00	107460414.83	432600.28	108055201.11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	751113.78	195562199.55	303447.65	196616760.98	367219.78	207083289.63	525591.14	207976100.55

П А С С И В	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 (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	25300.07	25300.07	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	101794.40	101794.40	-	-	73340.25	73340.25
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	101794.40	101794.40	X	X	73340.25	73340.25
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	108842695.00	-	108842695.00	-	108824820.00	-	108824820.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	546080.00	94604867.48	-	95150947.48	162186.00	107454467.83	-	107616653.83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2138331.66	-	2138331.66	-	3041044.10	-	3041044.10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	546080.00	205585894.14	127094.47	206259068.61	162186.00	219320331.93	73340.25	219555858.18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	205033.78	-10023694.59	176353.18	-9642307.63	205033.78	-12237042.30	452250.89	-11579757.63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	751113.78	195562199.55	303447.65	196616760.98	367219.78	207083289.63	525591.14	207976100.55

* 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ- ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6.00	-	6.00	-	6.00	-	6.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	484397.00	30743957.38	502370.58	31730724.96
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	484397.00	30743957.38	496244.56	31724598.94
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6126.02	6126.02
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	484397.00	30753994.68	301478.25	31539869.93
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	484397.00	30753994.68	266898.08	31505289.76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	34580.17	34580.17
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1391635.39	12658.05	1404293.44	-	1434797.39	12658.05	1447455.44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Манаева С.В.

Главный бухгалтер

Высторобская М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 31 " января 2025 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: d91751ea-b74f-4dca-82a8-6249939bfb5b

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДЕКЛАРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 31 С. БЕССОНОВКА
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
Манаева Светлана Викторовна, Заведующий

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Попова Наталия Евгеньевна,
Руководитель

31.01.25 09:47
(MSK)

31.01.25 10:06
(MSK)

Сертификат 68F1847EE49127501B0C053FC0225AF0

Сертификат 0B39C56FDB27B09BB60849EE6FD14A04