БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	21666950
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5	ИНН 7618002596
Обособленное подразделение		
Учредитель	Отдел образования Администрации Любимского муниципального района Ярославской области	по ОКТМО 78618000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02119395
		ИНН 7618001377
		Глава по БК 811
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	9 477 916,50	0,00	9 477 916,50	0,00	16 821 229,86	0,00	16 821 229,86
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 152 689,45	0,00	9 152 689,45	0,00	9 275 772,77	0,00	9 275 772,77
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 152 689,45	0,00	9 152 689,45	0,00	9 275 772,77	0,00	9 275 772,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	325 227,05	0,00	325 227,05	0,00	7 545 457,09	0,00	7 545 457,09
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	0,00	4 875 017,40	0,00	4 875 017,40	0,00	4 903 988,16	0,00	4 903 988,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 064 246,63	27 704,67	1 091 951,30	284,48	920 691,47	32 609,41	953 585,36
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	221 103,15	0,00	0,00	221 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3 791,67	0,00	3 791,67	0,00	3 791,67	0,00	3 791,67
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	221 103,15	6 268 282,75	27 704,67	6 517 090,57	284,48	13 373 928,39	32 609,41	13 406 822,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 327 322,38	6 295,06	1 333 617,44	193 087,68	1 519 332,61	48 830,09	1 761 250,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 327 322,38	6 295,06	1 333 617,44	193 087,68	1 519 332,61	48 830,09	1 761 250,38
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	688 104,00	19 070 412,72	0,00	19 758 516,72
из них: долгосрочная	251					344 052,00	8 701 335,86		9 045 387,86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	59 554,71	0,00	59 554,71	0,00	7 447,00	0,00	7 447,00
из них: долгосрочная	261								

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
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	0,00	1 386 877,09	6 295,06	1 393 172,15	881 191,68	20 597 192,33	48 830,09	21 527 214,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	221 103,15	7 655 159,84	33 999,73	7 910 262,72	881 476,16	33 971 120,72	81 439,50	34 934 036,38

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	442 750,61	0,00	442 750,61	0,00	336 813,34	0,00	336 813,34
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	187 162,51	0,00	187 162,51	193 087,68	222 790,65	0,00	415 878,33
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	25 947,95	25 947,95	0,00	0,00	47 720,23	47 720,23
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	11 853 115,18	0,00	11 853 115,18	0,00	19 260 299,30	0,00	19 260 299,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	688 104,00	19 070 412,72	0,00	19 758 516,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	344 507,00	0,00	344 507,00	0,00	675 179,00	0,00	675 179,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	12 827 535,30	25 947,95	12 853 483,25	881 191,68	39 565 495,01	47 720,23	40 494 406,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	221 103,15	-5 172 375,46	8 051,78	-4 943 220,53	284,48	-5 594 374,29	33 719,27	-5 560 370,54
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	221 103,15	7 655 159,84	33 999,73	7 910 262,72	881 476,16	33 971 120,72	81 439,50	34 934 036,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					7 889 695,83	12 848 560,29	1 181 882,42	21 920 138,54
17	в том числе: доходы	171					7 889 695,83	12 848 560,29	1 181 882,42	21 920 138,54
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 696 608,15	12 656 550,06	1 139 347,39	21 492 505,60
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					7 696 608,15	12 656 550,06	1 139 347,39	21 492 505,60
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		475 481,40	8 480,00	483 961,40		633 504,18		633 504,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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								

Форма 0503730 с. 7

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
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								

Директор _____ (подпись) И.В. Смирнова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение " Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Любимского униципального района"; 1117611000055; 7618003825; 761801001; 152470 Ярославская область, г. Любим, ул. Раевского, д.4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор		С.А. Самута	
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	

Исполнитель

бухгалтер		Гусарова А.В.	
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

31 января 2025 г.