

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

МБДОУ "Детский сад № 11 комбинированного вида" г. Воркуты

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республика Коми

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2025
по ОКПО	85 11
ИНН	57435723
	1103022449
по ОКТМО	
по ОКПО	02121498
ИНН	1103023731
Глава по БК	575
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	25 563 245,56	1 152 643,12	26 715 888,68	-	25 513 019,56	1 306 620,87	26 819 640,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 220 077,07	1 084 843,12	12 304 920,19	-	12 286 581,14	1 238 620,87	13 525 402,01
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	11 220 077,07	1 084 843,12	12 304 920,19	-	12 286 581,14	1 238 620,87	13 525 402,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 343 168,49	67 800,00	14 410 968,49	-	13 226 438,42	67 800,00	13 294 238,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	887 153,94	138 778,38	1 103 784,11	2 129 716,43	1 190 221,09	1 286 260,29	1 236 087,88	2 568 296,21
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государствен- ному задачу	приносящая доход деятельность	итого
I	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	887 153,94	15 768 207,16	1 171 584,11	17 826 945,21	1 190 221,09	14 654 685,95	1 303 887,88	17 148 794,92
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	425 762,43	2 245 239,21	726 679,51	3 397 681,15	308 733,81	1 191 272,47	955 973,66	2 455 979,94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	425 762,43	2 245 239,21	726 679,51	3 397 681,15	308 733,81	1 191 272,47	955 973,66	2 455 979,94
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020120000), 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	-	-	173 723,22	173 723,22	-	-	189 198,65	189 198,65
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1,89	7 801,09	9 352,51	17 155,49	7 352,43	1 019,77	8 123,99	16 496,19
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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 налоговому 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	426 764,32	2 253 040,30	909 755,24	3 589 559,86	316 086,24	1 192 292,24	1 153 296,30	2 681 674,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 312 918,26	18 021 247,46	2 081 339,35	21 415 505,07	1 506 307,33	15 846 978,19	2 457 184,18	19 810 469,70

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
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	-	380 067,78	-	380 067,78	96 622,14	599 022,50	129 791,00	827 435,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	425 762,43	-	-	425 762,43	308 733,81	203 445,87	-	512 179,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	63 301,21	63 301,21	-	-	62 118,99	62 118,99
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	63 301,21	63 301,21	X	X	62 118,99	62 118,99
внутрибюджетные расчеты (030406000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	469 451,84	469 451,84	-	-	463 980,06	463 980,06
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	19 512 865,71	-	19 512 865,71	-	24 479 632,07	-	24 479 632,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	17 298 349,91	-	17 298 349,91	-	19 715 460,52	-	19 715 460,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	425 762,43	37 191 303,40	532 753,05	38 148 818,88	407 355,95	44 997 560,96	655 880,05	46 060 806,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	887 155,83	-19 170 055,94	1 548 586,30	-18 734 313,81	1 098 951,38	-29 150 582,77	1 801 294,13	-26 250 337,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 312 918,26	18 021 247,46	2 081 339,35	21 415 505,07	1 506 307,33	15 846 978,19	2 457 184,18	19 810 469,70

* 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	-	17,00	756,00	773,00	-	16,00	737,00	753,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	306,00	11,00	319,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному складскому	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	1 688 623,67	83 255 768,30	6 058 801,41	91 003 193,38
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 688 623,67	81 113 418,82	6 015 412,87	88 817 454,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	2 142 349,88	1 221,80	2 143 571,28
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	42 167,14	42 167,14
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 805 652,29	84 309 735,04	5 629 507,26	91 944 894,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00
	расходы	182	-	-	-	-	1 805 652,29	84 309 735,04	5 782 658,79	91 898 048,12
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	43 348,47	43 348,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	790 177,74	448 799,04	1 208 947,38	-	758 363,38	464 939,30	1 223 302,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 управлющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Входимый
от 31.03.2025г.
Ол Осипинова С.Е.