

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на01 января 2025 г.

УчреждениеМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №55"

Обособленное подразделение

УчредительКомитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	59998927
по ОКТМО	7116018338
по ОКПО	
ИНН	70724000000
Глава по БК	89255282
по ОКЕИ	7116502500
	856
	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	11 603 093,21	197 460,00	11 800 553,21	0,00	12 943 893,21	233 660,00	13 177 553,21
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 902 385,98	197 460,00	8 099 845,98	0,00	9 143 465,69	233 660,00	9 377 125,69
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 902 385,98	197 460,00	8 099 845,98	0,00	9 143 465,69	233 660,00	9 377 125,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 700 707,23	0,00	3 700 707,23	0,00	3 800 427,52	0,00	3 800 427,52
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	4 823 649,10	0,00	4 823 649,10	0,00	4 823 649,10	0,00	4 823 649,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 207 942,45	6 438,52	1 214 380,97	0,00	1 207 939,90	4 128,76	1 212 068,66
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								
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	22 480,00	0,00	22 480,00	0,00	7 036,00	0,00	7 036,00
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	0,00	9 754 778,78	6 438,52	9 761 217,30	0,00	9 839 052,52	4 128,76	9 843 181,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16 295,00	826 122,34	101 000,16	943 417,50	0,00	476 025,30	152 873,87	628 899,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16 295,00	826 122,34	101 000,16	943 417,50	0,00	476 025,30	152 873,87	628 899,17
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	1 376 190,00	93 987 528,81	32 816,30	95 396 535,11	20 000,00	127 169 377,00	66 679,30	127 256 056,30
из них: долгосрочная	251	917 460,00	62 629 690,00		63 547 150,00		88 510 140,00		88 510 140,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	310,00	471,96	781,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 392 485,00	94 813 961,15	134 288,42	96 340 734,57	20 000,00	127 645 402,30	219 553,17	127 884 955,47
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 392 485,00	104 568 739,93	140 726,94	106 101 951,87	20 000,00	137 484 454,82	223 681,93	137 728 136,75

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	534 587,97	9 393,25	543 981,22	0,00	508 661,57	8 037,15	516 698,72
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	19 155,00	1 545 288,78	2 853,31	1 567 297,09	0,00	1 079 041,40	0,00	1 079 041,40
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	13 484 001,64	0,00	13 484 001,64	0,00	14 624 501,64	0,00	14 624 501,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 376 190,00	93 944 790,00	0,00	95 320 980,00	20 000,00	127 121 210,00	0,00	127 141 210,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 064 783,27	3 239,79	1 068 023,06	0,00	1 241 412,71	4 380,25	1 245 792,96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 395 345,00	110 573 451,66	15 486,35	111 984 283,01	20 000,00	144 574 827,32	12 417,40	144 607 244,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 860,00	-6 004 711,73	125 240,59	-5 882 331,14	0,00	-7 090 372,50	211 264,53	-6 879 107,97
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 392 485,00	104 568 739,93	140 726,94	106 101 951,87	20 000,00	137 484 454,82	223 681,93	137 728 136,75

* 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 забалансо- вого 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	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	46 027,50	0,00	46 027,50
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	46 027,50	0,00	46 027,50
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого 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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 963,12	37 963 099,12	308 670,00	45 160 732,24
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 963,12	37 949 735,18	308 670,00	45 147 368,30
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363,94	0,00	13 363,94
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 258,12	38 313 196,16	256 796,29	45 475 250,57
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 258,12	38 313 196,16	256 796,29	45 475 250,57
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 096 974,36	14 900,00	2 111 874,36	0,00	2 192 627,47	28 100,00	2 220 727,47
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	0,00	72 095,88	0,00	72 095,88	0,00	72 095,88	0,00	72 095,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	21 540,00	0,00	21 540,00

Номер забалансо вого 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								

Заведующий

И.В. Максимова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e58f59fa3e6368fa633b3a13c48a27b1
Владелец: Максимова Ирина Викторовна
Действителен с 25.12.2024 по 20.03.2026

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; 1127154034700; 7116509520; 711601001; 301650,
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ , НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н, Г. НОВОМОСКОВСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 27/21
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

С.В. Сухинова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5FABD149381995F0774CC12A1B2E54FD
Владелец: Сухинова Светлана Владимировна
Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025

Главный бухгалтер

Я.А. Щурова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 245554F1BB5003DA765EAF2AB6CC231E
Владелец: Щурова Яна Анатольевна
Действителен с 15.03.2024 по 08.06.2025

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 52F7B4BC921323CA7AE75E9C48AE6E63
Владелец: Челябинова Валентина Валентиновна
Действителен с 15.01.2025 по 10.04.2026

В.В. Челябинова
(расшифровка подписи)

8-48762-2-43-96
(телефон, e-mail)

17 марта 2025 г.