

АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
350				278 540 66	278 540 66		171 372 90	171 372 90		449 913 56		395 952 23	213 401 36	608 353 59
700				278 540 66	278 540 66		171 372 90	171 372 90		449 913 56		395 952 23	213 401 36	608 353 59

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025

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

Уф. по Ульяновской области (Управление финансов админ. МО Новооспасский район Ульяновской обл. МДОУ детский сад «Мальви» 20001300002)

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503736
ОКВЗД	01.01.2025
по ОКПО	25338562
ИНН	7313003108
по ОКНМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010				1 414 322 67	1 414 322 67					1 414 322 67		
Уменьшение стоимости основных средств ** всего *	020				1 414 322 67	1 414 322 67					1 414 322 67		
из них:													
амортизация основных средств *	021				1 414 322 67	1 414 322 67					1 414 322 67		
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030												
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				158 372 23	158 372 23					158 372 23		
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость) * всего	080				91 530 93	91 530 93		97 099 75	97 099 75		188 830 68		
из них:													
включенные *	081												
с права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость) * всего	090												
из них:													
длительные *	101												
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110												
Вложения в нефинансовые активы (010600000) * всего	120												
из них:													
включенные *	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 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190				249 903 16	249 903 16		97 099 75	97 099 75		347 022 91		
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000) * всего	200												
из них:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201												
в кредитной организации (020120000) * всего	203												
из них:													
на депозитах (020122000) * всего	204												
из них:													
длительные *	205												
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206												
в кассе учреждения (020130000)	207												
Финансовые вложения (020400000) * всего	240												
из них:													
длительные *	241												
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) * всего	250				28 637 50	28 637 50		74 273 15	74 273 15		102 910 65		
из них:													
длительная *	251												
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) *	260												
из них:													
длительная *	261												
в том числе: иными (судами) (020700000) * всего	262												
из них:													
длительные *	263												
иные *	264												
иные *	265												
иные *	266												
иные *	267												
иные *	268												
иные *	269												
иные *	270												
иные *	271												
иные *	272												
иные *	273												
иные *	274												
иные *	275												
иные *	276												
иные *	277												
иные *	278												
иные *	279												
иные *	280												
иные *	281												
иные *	282												
иные *	283												
иные *	284												
иные *	285												
иные *	286												
иные *	287												
иные *	288												
иные *	289												
иные *	290												
иные *	291												
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				28 637 50	28 637 50		74 273 15	74 273 15		102 910 65		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				278 540 66	278 540 66		171 372 90	171 372 90		449 913 56		

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000) всего	400										-				
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410				757 773,86	757 773,86		55 858,65	55 858,65	-	813 432,51	4 616,00	774 938,32	139 041,16	918 596,48
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				1 105 547,37	1 105 547,37		-			1 105 547,37		1 230 648,49		1 230 648,49
Иные расчеты всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-		X	X	-	-
внутрибюджетные 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 (030470000)	435				-			-		-		-		-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470							362,50	362,50	-	362,50	-			
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				1 073 933,77	1 073 933,77		-			1 073 933,77	-	1 165 618,92		1 165 618,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-			-							
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-			-							
Итого по разделу III															
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550				2 837 255,00	2 837 255,00		56 021,15	56 021,15		2 993 276,15	4 616,00	3 171 306,73	139 041,16	3 314 863,89
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-2 658 714,34	-2 658 714,34		115 351,75	115 351,75		2 543 362,59	4 616,00	-2 775 254,50	74 360,20	-2 705 510,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				278 540,66	278 540,66		171 372,90	171 372,90		449 913,56		395 952,23	213 401,36	809 353,59

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся

** 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	170	-	-	-	-	460 315,92	10 395 446,47	940 470,01	11 796 232,40
	в том числе:									
	доходы	172	-	-	-	-	460 315,92	10 395 446,47	940 470,01	11 796 232,40
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	460 315,92	10 395 446,47	940 470,01	11 796 232,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	460 315,92	10 395 446,47	940 470,01	11 796 232,40
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	331 430,81	16 989,00	348 419,81	-	414 481,81	16 989,00	431 470,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-

