

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАССИВ	700	700	-	-	2 008 321,49	2 008 321,49	-	2 030 991,67	2 030 991,67	-	2 030 991,67	2 031 877,60	-	2 134,68	2 053 118,26
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0603730
01.01.2025
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКФС
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение: МБДОУ "Коробинский детский сад"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность годовая

Отдел образования администрации Зубцовского муниципального округа

Единица измерения: руб

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
		всего	из них: на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 490 640,26	5 490 640,26	-	-	-	-	5 490 640,26	-	5 535 572,26	5 535 572,26	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 930 854,69	4 930 854,69	-	-	-	-	4 930 854,69	-	4 984 387,81	4 984 387,81	
из них:															
авторизация основных средств*	021	-	-	-	4 930 854,69	4 930 854,69	-	-	-	-	4 930 854,69	-	4 984 387,81	4 984 387,81	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	559 785,57	559 785,57	-	-	-	-	559 785,57	-	551 184,45	551 184,45	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
авторизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 271 622,00	1 271 622,00	-	-	-	-	1 271 622,00	-	1 271 622,00	1 271 622,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	141 990,65	141 990,65	-	-	-	-	141 990,65	-	201 624,95	201 624,95	
из них:															
высвободительные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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:															
высвободительные	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	-	-	-	1 973 386,22	1 973 386,22	-	-	-	-	1 973 386,22	-	2 024 431,40	2 024 431,40	
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	34 923,27	34 923,27	-	16 061,07	16 061,07	-	50 984,34	-	7 446,20	14 382,79	21 628,99
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	34 923,27	34 923,27	-	16 061,07	16 061,07	-	50 984,34	-	7 446,20	14 382,79	21 628,99
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, 020800000), всего	250	-	-	-	-	-	-	6 609,11	6 609,11	-	6 609,11	-	-	6 857,89	6 857,89
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 280 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	34 923,27	34 923,27	-	22 670,18	22 670,18	-	57 593,45	-	7 446,20	21 240,68	28 686,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	2 008 321,49	2 008 321,49	-	22 670,18	22 670,18	-	2 030 991,67	-	2 031 877,60	2 124,08	2 053 118,26

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				17 162,74	17 162,74					17 162,74		1 156,92	1 156,92	
из них															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				3 050,00	3 050,00					3 050,00		2 970,00	2 970,00	
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 (030418000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470												105,86	105,86	
из них															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				6 508 815,44	6 508 815,44					6 508 815,44		6 508 815,44	6 508 815,44	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				6 529 028,18	6 529 028,18					6 529 028,18		6 512 942,36	6 513 048,22	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-4 520 706,09	-4 520 706,09				22 670,18	22 670,18		-4 481 064,70	21 134,82	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				2 008 321,49	2 008 321,49				22 670,18	22 670,18		2 031 877,60	2 053 118,28	

* Данные по этим строкам в залегу 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			11
			4	5	6	7	8	9	10	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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:									
	задаток	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						4 292 303,58	82 641,55	4 374 945,13
	в том числе:									
	доходы	171						4 292 303,58	81 656,59	4 373 960,17
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173							984,96	984,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180						4 319 780,65	84 319,83	4 404 100,48
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						4 319 780,65	83 334,87	4 403 115,52
	источники финансирования дефицита бюджета	183							984,96	984,96
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		116 239,00		116 239,00		116 239,00		116 239,00
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								
36	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								

Руководитель  М.А. Шубина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Э.Ю. Веселкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)  В.И. Веселкова (расшифровка подписи)  С.И. Шубина (расшифровка подписи)

Исполнитель  В.И. Веселкова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 86695774623375700579819917695010535788983042361

Владелец Шубина Мария Анатольевна

Действителен с 04.12.2025 по 04.12.2026