

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 21.03.2025
Дата утверждения 01.01.2025
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №240" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Код учреждения 363Р9826
ИНН 6318207777
КПП 631801001
Период формирования 2024
Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №240" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ИНН 6318207777
 КПП 631801001

						Форма по ОКУД	КОДЫ
							0503730
					на 01 января 2025г.	Дата	01.01.2025
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №240" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА					по ОКПО	33546056
						ОКВЭД	85.11
						ИНН	6318207777
Обособленное подразделение							
Учредитель						по ОКТМО	36701345
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА					по ОКПО	04031109
						ИНН	6315700007
						Глава по БК	
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		17 512 989,55	2 020 386,75	19 533 376,30		17 920 409,55	2 058 085,75	19 978 495,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 144 838,18	2 020 386,75	14 165 224,93		12 472 569,32	2 020 386,75	14 492 956,07
из них:									
амортизация основных средств*	021		12 144 838,18	2 020 386,75	14 165 224,93		12 472 569,32	2 020 386,75	14 492 956,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	5 368 151,37	0,00	5 368 151,37	0,00	5 447 840,23	37 699,00	5 485 539,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		39 512 296,91		39 512 296,91		39 512 296,91		39 512 296,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	240 580,00	619 946,04	1 047 875,40	1 908 401,44	240 580,00	656 243,88	918 674,92	1 815 498,80
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					0,00				0,00
из них:										
долгосрчные	101					0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110					0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					0,00				0,00
из них:										
внеоборотные	121					0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160					0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170					0,00				0,00
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	240 580,00	45 500 394,32	1 047 875,40		46 788 849,72	240 580,00	45 616 381,02	956 373,92	46 813 334,94
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 561 524,47	254 955,81		1 816 480,28	0,00	1 464 122,26	280 975,04	1 745 097,30
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		1 561 524,47	254 955,81		1 816 480,28		1 464 122,26	280 975,04	1 745 097,30
в кредитной организации (020120000), всего	203					0,00				0,00
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204					0,00				0,00
из них:										
долгосрчные	205					0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206					0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207					0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240					0,00				0,00
из них:										
долгосрчные	241					0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		11 040 919,00	208 192,00		11 249 111,00			558 440,39	558 440,39
из них:										
долгосрчная	251					0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		384 629,21			384 629,21		367 774,00		367 774,00
из них:										
долгосрчная	261					0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					0,00				0,00
из них:										
долгосрчные	271					0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280					0,00				0,00
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290					0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	12 987 072,68	463 147,81		13 450 220,49	0,00	1 831 896,26	839 415,43	2 671 311,69
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	240 580,00	58 487 467,00	1 511 023,21		60 239 070,21	240 580,00	47 448 277,28	1 795 789,35	49 484 646,63

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		13 564,57		13 564,57		75 600,00		75 600,00
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 355,46		3 355,46				0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				0,00				0,00
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с кредитором (021006000)	480	0,00	54 453 627,94		54 453 627,94	0,00	51 840 964,91		51 840 964,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510		11 040 919,00		11 040 919,00				0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 252 800,00		1 252 800,00		1 252 800,00		1 252 800,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	66 764 266,97	0,00	66 764 266,97	0,00	53 169 364,91	0,00	53 169 364,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	240 580,00	-8 276 799,97	1 511 023,21	-6 525 196,76	240 580,00	-5 721 087,63	1 795 789,35	-3 684 718,28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	240 580,00	58 487 467,00	1 511 023,21	60 239 070,21	240 580,00	47 448 277,28	1 795 789,35	49 484 646,63

* 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				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00			95,76	95,76
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00

06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 551 491,89	38 281 410,78	1 220 347,07	46 053 249,74
	в том числе:									
	доходы	171					6 551 491,89	38 281 410,78	1 220 347,07	46 053 249,74
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 551 491,89	38 378 812,99	1 194 327,84	46 124 632,72
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					6 551 491,89	38 378 812,99	1 194 327,84	46 124 632,72
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		610 501,05	1 158 529,39	1 769 030,44		610 501,05	1 158 529,39	1 769 030,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные	240				0,00				0,00

	в доверительное управление								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00			0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00			0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00			0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00			0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00			0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00			0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00			0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00			0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00			0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00			0,00

Руководитель
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Свищева Нина Ивановна
Должность Заведующий
Дата 01.01.2025

Главный бухгалтер

Исполнитель
Должность
Телефон, e-mail

Ряцина Елена Сергеевна

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
951-23-63

Закреть

Печать