

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	100 687 577,67	100 687 577,67	-	464 719,08	464 719,08	-	101 152 296,75	-	144 227 881,95	678 687,51	144 908 569,46
ПАСИВ	700	-	-	-	100 687 577,67	100 687 577,67	-	464 719,08	464 719,08	-	101 152 296,75	-	144 227 881,95	678 687,51	144 908 569,46
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ "Новоаганский ДСПиО "Солнышко"

Администрация нижегородского района (Управление образования)

Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКУД	01.01.2025
по ОКПО	45799118
ИНН	6620010204
по ОКТМО	71819156
по ОКПО	8620008290
Глава по БК	230
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 государствен- ному 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	38 375 003,75	38 375 003,75	-	31 000,00	31 000,00	-	38 406 003,75	-	39 009 685,75	31 000,00	39 040 685,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	33 870 708,30	33 870 708,30	-	31 000,00	31 000,00	-	33 901 708,30	-	35 169 687,65	31 000,00	35 200 687,65
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	33 870 708,30	33 870 708,30	-	31 000,00	31 000,00	-	33 901 708,30	-	35 169 687,65	31 000,00	35 200 687,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 504 295,45	4 504 295,45	-	-	-	-	4 504 295,45	-	3 839 788,10	-	3 839 788,10
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	-	-	-	16 286 262,30	16 286 262,30	-	-	-	-	16 286 262,30	-	16 286 262,30	-	16 286 262,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	632 548,29	632 548,29	-	95 198,54	95 198,54	-	727 746,83	-	281 967,26	284 539,90	566 537,16
из них: внеоборотные	081	-	-	-	497 544,81	497 544,81	-	-	-	-	497 544,81	-	-	-	-
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	-	-	-	99 941,17	99 941,17	-	-	-	-	99 941,17	-	12 313,33	-	12 313,33
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	-	-	-	21 523 047,21	21 523 047,21	-	95 198,54	95 198,54	-	21 618 245,75	-	20 420 360,99	284 539,90	20 704 900,89
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	270 010,72	270 010,72	-	270 010,72	-	-	213 067,93	213 067,93
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	270 010,72	270 010,72	-	270 010,72	-	-	213 067,93	213 067,93
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	-	-	-	79 164 530,46	79 164 530,46	-	99 509,82	99 509,82	-	79 264 040,28	-	123 807 520,96	181 059,68	123 988 580,64
из них: долгосрочная	251	-	-	-	39 296 010,00	39 296 010,00	-	-	-	-	39 296 010,00	-	78 982 476,42	-	78 982 476,42
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	79 164 530,46	79 164 530,46	-	369 520,54	369 520,54	-	79 534 051,00	-	123 807 520,96	394 147,81	124 201 668,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	100 687 577,67	100 687 577,67	-	464 719,08	464 719,08	-	101 152 296,75	-	144 227 881,95	678 687,51	144 908 569,46

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 государствен- ному 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	и	7	и	9	10
III. Обязательства	2														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			-	251 617,63	251 617,63	-	-	-	-	251 617,63	-	266 785,88	-	266 785,88
из них:															
долгосрочная	411			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 041,31	56 041,31
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	56 041,31	56 041,31
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030419000)	436			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-	-	-	-	75 932,90	75 932,90	-	75 932,90	-	-	85 593,07	85 593,07
из них:															
долгосрочная	471			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480			-	-	54 325 567,05	54 325 567,05	-	-	-	54 325 567,05	-	54 960 248,05	-	54 960 248,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-	-	79 164 530,46	79 164 530,46	-	-	-	79 164 530,46	-	123 807 520,96	-	123 807 520,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			-	-	2 257 682,27	2 257 682,27	-	-	-	2 257 682,27	-	2 242 146,57	-	2 242 146,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			-	135 999 397,41	135 999 397,41	-	75 932,90	75 932,90	-	136 075 330,31	-	181 276 702,46	141 635,18	181 418 337,64
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570			-	-35 311 619,74	-35 311 619,74	-	388 786,18	388 786,18	-	-34 923 033,56	-	-37 048 820,51	537 052,33	-36 511 768,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			-	100 687 577,67	100 687 577,67	-	464 719,08	464 719,08	-	101 152 296,75	-	144 227 881,95	678 687,51	144 906 569,46

* 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

Форма 0503730, с. 5

Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	041	-	-	-	-	-	-	-
042	042	-	-	-	-	-	-	-
043	043	-	-	-	-	-	-	-
044	044	-	-	-	-	-	-	-
045	045	-	-	-	-	-	-	-
046	046	-	-	-	-	-	-	-
047	047	-	-	-	-	-	-	-
048	048	-	-	-	-	-	-	-
049	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:								
заклад	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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17 Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	43 539 643,89	2 246 225,19
в том числе:								
доходы	171	-	-	-	-	-	43 539 643,89	2 184 950,07
расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	61 675,12
18 Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	43 539 643,89	2 303 147,86
в том числе:								
доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
расходы	182	-	-	-	-	-	43 539 643,89	2 297 514,17
источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	5 633,81
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
201	201	-	-	-	-	-	-	-
202	202	-	-	-	-	-	-	-
203	203	-	-	-	-	-	-	-
204	204	-	-	-	-	-	-	-
205	205	-	-	-	-	-	-	-
206	206	-	-	-	-	-	-	-
207	207	-	-	-	-	-	-	-
208	208	-	-	-	-	-	-	-
209	209	-	-	-	-	-	-	-
21 Основные средства в эксплуатации	210	-	1 057 430,00	-	-	1 057 430,00	-	1 057 430,00
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23 Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24 Нематериальные активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25 Имущество, переданное в безвозмездное 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	-	31 400,00	-	-	31 400,00	-	31 400,00
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 от реализации по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49 Прочие денежные средства	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: И.И. Басков (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Т.А. Елксина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: _____ (подпись, наименование ОУ, ИФН, КС, наименование)

Руководитель: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Т.А. Елксина 83466861000 (расшифровка подписи)

