

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 16" г. Воркуты

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

форма по ОКД	КОДЫ
Дата	05.03.20
по ОКВЭД	01.01.2025
ИНН	57.43.56.77
по ОКН	1103022625
по ОКМО	
по ОКТО	02121498
ИНН	1103023731
Глава по БК	9/5
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	19 999 923,64	1 578 813,20	21 578 736,84	-	16 979 924,69	1 593 397,13	18 507 331,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	17 754 060,81	1 427 436,89	19 181 497,70	-	15 151 164,45	1 292 547,60	16 443 712,05
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	17 754 060,81	1 427 436,89	19 181 497,70	-	15 151 164,45	1 292 547,60	16 443 712,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 245 862,83	151 376,31	2 397 239,14	-	1 822 770,24	240 849,53	2 063 619,77
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	-	2 343 803,52	-	2 343 803,52	-	732 634,43	-	732 634,43
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	1 706 787,13	686 278,03	2 070 002,39	4 462 067,55	954 441,15	672 482,49	1 322 948,08	2 949 871,72
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
дотсрочные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1 706 787,13	5 274 944,38	2 221 378,70	9 203 110,21	954 441,15	3 247 887,16	1 563 797,61	5 766 125,92	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	320 972,59	1 105 842,63	205 934,80	1 632 750,02	630 505,22	1 002 032,49	397 957,18	2 030 494,89	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	320 972,59	1 105 842,63	205 934,80	1 632 750,02	630 505,22	1 002 032,49	397 957,18	2 030 494,89	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
дотсрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
дотсрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	515 594,76	515 594,76	-	-	596 056,84	596 056,84	
из них:										
дотсрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 145,87	7 277,84	8 423,71	3 329,37	1 948,34	-	5 277,71	
из них:										
дотсрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорочные	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	320 972,59	1 106 988,50	728 807,40	2 156 768,49	633 834,59	1 003 980,83	984 014,02	2 621 823,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 027 759,72	6 381 932,88	2 950 186,10	11 359 878,70	1 588 275,74	4 251 867,99	2 547 811,63	8 387 955,36

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскоренные	410	700,00	270 364,02	54 501,35	325 565,37	115 024,10	464 931,28	22 752,80	602 708,18
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	320 972,59	-	-	320 972,59	781 505,24	1 126 327,80	47 219,36	1 907 833,04
догоскоренная	430	-	-	-	38 037,28	-	-	47 219,36	47 219,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	-	-	38 037,28	38 037,28	-	-	47 219,36	47 219,36
в том числе:	432	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутреннеобязательные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	699 342,01	699 342,01	-	-	726 710,88	726 710,88
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	13 407 073,06	-	13 407 073,06	-	9 865 962,16	-	9 865 962,16
из них:	510	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскоренная	520	-	7 651 288,51	-	7 651 288,51	-	9 054 142,70	-	9 054 142,70
Расчеты с уредителем (021006000)	550	321 672,59	21 328 725,59	791 880,64	22 442 278,82	896 529,34	20 511 363,94	796 683,04	22 204 576,32
Доходы будущих периодов (040140000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	1 706 087,13	-14 946 792,71	2 158 305,46	-11 082 400,12	691 746,40	-16 259 495,95	1 751 128,59	-13 816 620,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	2 027 759,72	6 391 932,88	2 950 186,10	11 359 878,70	1 588 275,74	4 251 867,99	2 547 811,63	8 387 955,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* 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, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	11 итого
1		3								
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	-	-	-	-	1 756 757,03	73 704 943,88	4 326 286,64	79 787 987,55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 756 757,03	70 859 057,12	4 291 559,76	76 907 373,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	2 845 886,76	1 968,00	2 847 854,76
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	32 758,88	32 758,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 447 224,40	73 808 754,02	4 134 264,26	79 390 242,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 447 224,40	73 808 754,02	4 110 687,46	79 366 665,88
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	23 576,80	23 576,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 250 909,26	502 739,38	2 753 648,64	-	1 685 752,58	398 565,51	2 084 318,09
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	-	-	-	-	-	-	-	-

