

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	434 388,31	434 388,31	-	38 602 469,65	38 602 469,65	-	220 301,47	220 301,47	-	39 257 159,43	434 388,31	25 195 625,18	376 178,67	26 006 192,16
ПАССИВ	700	434 388,31	434 388,31	-	38 602 469,65	38 602 469,65	-	220 301,47	220 301,47	-	39 257 159,43	434 388,31	25 195 625,18	376 178,67	26 006 192,16
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ №5

Администрация муниципального образования "Майкопский район"

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	24439367
ИНН	0104008290
по ОКТМО	24439367
по ОКТО	0104008290
Глава по БК	901
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
		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	-	-	-	5 854 659,11	5 854 659,11	-	-	-	-	5 854 659,11	-	6 026 937,11	-	6 026 937,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 042 629,82	5 042 629,82	-	-	-	-	5 042 629,82	-	5 324 548,94	-	5 324 548,94
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 042 629,82	5 042 629,82	-	-	-	-	5 042 629,82	-	5 324 548,94	-	5 324 548,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	812 029,29	812 029,29	-	-	-	-	812 029,29	-	702 388,17	-	702 388,17
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	-	-	-	1 902 391,04	1 902 391,04	-	-	-	-	1 902 391,04	-	1 902 391,04	-	1 902 391,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	14 388,31	14 388,31	-	216 200,26	216 200,26	-	9 678,51	9 678,51	-	240 267,08	14 388,31	309 578,01	46 447,65	370 413,97
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14 388,31	14 388,31	-	2 930 620,59	2 930 620,59	-	9 678,51	9 678,51	-	2 954 687,41	14 388,31	2 914 357,22	46 447,65	2 975 193,18
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	542 835,06	542 835,06	-	125 778,62	125 778,62	-	668 613,68	-	504 019,96	263 904,04	767 924,00
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	542 835,06	542 835,06	-	125 778,62	125 778,62	-	668 613,68	-	504 019,96	263 904,04	767 924,00
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	420 000,00	420 000,00	-	35 128 114,00	35 128 114,00	-	84 644,34	84 644,34	-	35 632 958,34	420 000,00	21 777 248,00	65 826,98	22 263 074,98
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	900,00	900,00	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-
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	420 000,00	420 000,00	-	35 671 849,06	35 671 849,06	-	210 622,96	210 622,96	-	36 302 472,02	420 000,00	22 281 267,96	329 731,02	23 030 998,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	434 388,31	434 388,31	-	38 602 469,65	38 602 469,65	-	220 301,47	220 301,47	-	39 257 159,43	434 388,31	25 195 625,18	376 178,67	26 006 192,16

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	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	-	-	-	11 697,79	11 697,79	-	4 778,81	4 778,81	-	16 476,60	-	103 156,21	2 172,00	105 330,21
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2 457,35	2 457,35	-	-	-	-	2 457,35	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	13 547,39	13 547,39	-	13 547,39	-	-	41 341,39	41 341,39
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	13 547,39	13 547,39	-	13 547,39	X	X	41 341,39	41 341,39
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	16 047,15	16 047,15	-	16 047,15	-	-	16 880,72	16 880,72
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	6 960 275,19	6 960 275,19	-	-	-	-	6 960 275,19	-	7 107 303,19	-	7 107 303,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	420 000,00	420 000,00	-	35 128 114,00	35 128 114,00	-	-	-	-	35 548 114,00	420 000,00	21 777 248,00	-	22 197 248,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	397 073,54	397 073,54	-	-	-	-	397 073,54	-	342 673,20	-	342 673,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	420 000,00	420 000,00	-	42 499 617,87	42 499 617,87	-	34 373,35	34 373,35	-	42 953 991,22	420 000,00	29 330 362,60	60 394,11	29 810 776,71
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 388,31	14 388,31	-	-3 897 148,22	-3 897 148,22	-	185 928,12	185 928,12	-	-3 696 831,79	14 388,31	-4 134 757,42	315 784,56	-3 804 584,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	434 388,31	434 388,31	-	38 602 469,65	38 602 469,65	-	220 301,47	220 301,47	-	39 257 159,43	434 388,31	25 195 625,18	376 178,67	26 006 192,16

* 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	присоединяющая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяющая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	133 436,00	133 442,00	-	6,00	132 956,00	132 962,00
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	Залпасные 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 счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	664 351,43	13 350 866,00	409 869,14	14 425 086,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	664 351,43	13 350 866,00	369 449,53	14 384 666,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	40 419,61	40 419,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	664 351,43	13 389 681,10	271 743,72	14 325 776,25
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	664 351,43	13 389 681,10	259 118,11	14 313 150,64
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	12 625,61	12 625,61
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	-	269 199,32	23 650,00	292 849,32	-	266 349,32	23 650,00	309 999,32
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	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 _____ Я.А. Никуфорова _____ Главный бухгалтер _____ И.В. Бекетова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Руководитель _____ В.С. Резникова _____
 зам. главного бухгалтера _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 О.А. Деревяно _____
 (расшифровка подписи) (подпись) (телефон, e-mail)