

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	10 330 139,80	9 132 914,40	1 197 225,40	-	-	-	10 330 139,80	11 481 666,77	-	11 481 666,77
ПАССИВ	700	10 330 139,80	9 132 914,40	1 197 225,40	-	-	-	10 330 139,80	11 481 666,77	-	11 481 666,77
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на «01» января 2025 г.

КОДЫ	Дата
0503130	01.01.2025
ПБС	ПБС
85.11	ОКВЭД
29757250	по ОКПО
2523003257	ИНН
965	Глава по БК
05528000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МКДОУ "Детский сад №2 п. Ольга"
бюджет Ольгинского муниципального округа

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		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	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	9 908 876,40	10 194 456,40	-285 580,00	-	-	-	9 908 876,40	14 042 962,19	-	14 042 962,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	8 276 107,80	8 413 687,80	-137 580,00	-	-	-	8 276 107,80	9 388 055,63	-	9 388 055,63
из них:											
амортизация основных средств*	021	8 276 107,80	8 413 687,80	-137 580,00	-	-	-	8 276 107,80	9 388 055,63	-	9 388 055,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 632 768,60	1 780 768,60	-148 000,00	-	-	-	1 632 768,60	4 654 906,56	-	4 654 906,56
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	3 276 759,35	4 419 902,10	-1 143 142,75	-	-	-	3 276 759,35	3 276 759,35	-	3 276 759,35
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 572 999,87	2 583 595,87	-10 596,00	-	-	-	2 572 999,87	3 147 276,19	-	3 147 276,19
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	42 980,00	51 190,00	-8 210,00	-	-	-	42 980,00	28 490,00	-	28 490,00
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 515 530,07	25 503,92	2 490 026,15	-	-	-	2 515 530,07	-	-	-
из них:											
внеоборотные	121	2 515 530,07	25 503,92	2 490 026,15	-	-	-	2 515 530,07	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	7 774,97	7 774,97	-	-	-	-	7 774,97	7 740,00	-	7 740,00
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	10 048 812,86	8 868 735,46	1 180 077,40				10 048 812,86	11 115 172,10		11 115 172,10
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	100 388,71	100 388,71	-	-	-	-	100 388,71	146 851,72	-	146 851,72
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	180 938,23	163 790,23	17 148,00	-	-	-	180 938,23	219 642,95	-	219 642,95
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	281 326,94	264 178,94	17 148,00				281 326,94	366 494,67		366 494,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 330 139,80	9 132 914,40	1 197 225,40				10 330 139,80	11 481 666,77		11 481 666,77

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остато к на начало года	исправле ние ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	232 802.59	232 802.59	-	-	-	-	232 802.59	188 243.02	-	188 243.02
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	6 111.46	6 111.46	-	-	-	-	6 111.46	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего											
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	75 424.51	75 424.51	-	-	-	-	75 424.51	95 577.42	-	95 577.42
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	3 406 494.61	3 406 494.61	-	-	-	-	3 406 494.61	3 659 738.23	-	3 659 738.23
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 720 833.17	3 720 833.17	-	-	-	-	3 720 833.17	3 943 558.67	-	3 943 558.67
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 609 306.63	5 412 081.23	1 197 225.40	-	-	-	6 609 306.63	7 538 108.10	-	7 538 108.10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 330 139.80	9 132 914.40	1 197 225.40	-	-	-	10 330 139.80	11 481 666.77	-	11 481 666.77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или)
 Руководитель: _____ И.В. Бабченко
 Главный бухгалтер: _____ Н.Т. Рокитянская



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	42 642,00	42 642,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
	по видам материальных ценностей:			
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
	по видам бланков:			
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
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	Зapasные 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	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
		180	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего			-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 402 648,91	1 632 623,12
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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель _____ И.В. Бабченко _____ Главный бухгалтер _____ Н.Г. Рокиятская _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Заведующий _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Н.Г. Рокиятская _____ 91864 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 февраля 2025 г.